

## CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A		Saldo anterior:				<b>9.574,64D</b>
02/01/2019	507	020/18	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.	28.233,12				
02/01/2019	2542	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal 00000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		16.028,55			
02/01/2019	2554	045/18	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2748, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
02/01/2019	2577	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente àCondominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do EdificioRodolpho de Paoli, ref mes 11/12		35.235,43			
02/01/2019	2746	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.654,19</b>	<b>52.208,53</b>	<b>20,30D</b>
03/01/2019	319	042/19	baixas empenhos 135 e 136 cc 250416,-2 Joao Batista		2.100,00			
03/01/2019	508	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.	256.110,42				
03/01/2019	2512	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		166.673,30			
03/01/2019	2524	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2864, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18.		71.273,12			
03/01/2019	2548	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820 e 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello. Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias e auxílio embar em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	2553	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 03/01/2019, nota fiscal 000962 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		14.577,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.764,61</b>	<b>308.232,30</b>	<b>106,95D</b>
04/01/2019	265	031/18	baixas empenhos 51 e 52 cc 6664-2 Ermenson Luiz		2.800,00			
04/01/2019	307	036/19	baixas empenhos 49 e 50 cc 82329,5 Tito Pereira		2.800,00			
04/01/2019	312	038/19	baixas empenhos 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
04/01/2019	392	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		49,34			
04/01/2019	394	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	396	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	398	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	400	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	402	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	509	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.	13.407,97				
04/01/2019	2552	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 04/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		1.521,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.172,58</b>	<b>321.619,97</b>	<b>127,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	5608	022/18	Valor ref. a restituição de diária e auxilio embarque de Elio Silva Lucas, para BA, dia 19/12/2018, empenho 2801/2018, ac- 07/01/2019, ora regularizado.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.872,58</b>	<b>321.619,97</b>	<b>827,25D</b>
08/01/2019	275	032/19	baixas empenhos 11 e 12 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
08/01/2019	290	030/19	baixas empenhos 5 e 6 cc 40213-3		2.800,00			
08/01/2019	324	046/19	baixas empenhos 20 e 21 cc 6535-8 Roberto Souza Pires		2.100,00			
08/01/2019	404	051/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			
08/01/2019	406	052/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
08/01/2019	441	041/19	baixas empenhos 10 e 9 cc 6284-7 Jairo Oliveira		2.100,00			
08/01/2019	510	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.	116.654,78				
08/01/2019	1289	048/19	baixas empenhos 24 e 25 cc 53830 Alexandre Rangel		1.400,00			
08/01/2019	2540	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 08/01/2019, nota fiscal 23349016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		99.227,80			
08/01/2019	2551	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria. Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao .do Conselho Nacional de Saude.		3.500,00			
08/01/2019	2557	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		46,79			
08/01/2019	2559	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.527,36</b>	<b>438.954,45</b>	<b>147,55D</b>
09/01/2019	5611	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 12/2018. ac- 09/01/2019.	1.548,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.075,93</b>	<b>438.954,45</b>	<b>1.696,12D</b>
10/01/2019	270	031/19	baixas empenhos 14 e 13 cc 6664-2 Ermensson		3.500,00			
10/01/2019	280	032/19	Baixa Empenhos 16 e 17 cc 1051781-4 yukio		2.100,00			
10/01/2019	329	049/19	baixas empenhos 7 e 8 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	431	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans		880,00			
10/01/2019	2711	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
10/01/2019	4249	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 01/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2018. ac- 10/01/2019.	19.354,63				
10/01/2019	5595	031/19	Estorno do pagamento 4 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 13, aviso de credito 14/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.842,92</b>	<b>447.534,45</b>	<b>113.883,11D</b>
11/01/2019	190	022/18	deposito 11/01/2019	350,00				
11/01/2019	285	063/19	baixas empenhos 35 e 36 cc 5843,2 Luiz Evaristo		2.100,00			
11/01/2019	336	051/19	baixas empenhos 38 e 39 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		2.100,00			
11/01/2019	375	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		5.924,62			
11/01/2019	777	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		360,49			
11/01/2019	779	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		38,05			
11/01/2019	2533	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Impostos Federais.		40,15			
11/01/2019	2535	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		380,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.192,92</b>	<b>458.478,16</b>	<b>103.289,40D</b>
14/01/2019	295	030/19	baixas empenhos 44 e 45 cc 40213,3 Juliano do Vale		10.270,86			
14/01/2019	302	034/19	baixas empenhos 133 e 134 cc 4110-8 Renato Co,deceira		1.400,00			
14/01/2019	341	058/19	baixas empenhos 28 e 29 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	525	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			
14/01/2019	534	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.147,00			
14/01/2019	536	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		113,00			
14/01/2019	2539	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 14/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016. ISS sobre nota fiscal.		2.241,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.192,92</b>	<b>478.043,07</b>	<b>83.724,49D</b>
15/01/2019	331	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2		496,80			
15/01/2019	343	SEF 66/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2		1.050,00			
15/01/2019	353	072/19	baixas empenhos 81 e 82 cc 10972-0 Elifas		700,00			
15/01/2019	408	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		626,62			
15/01/2019	410	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		27,40			
15/01/2019	412	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		39,78			
15/01/2019	2513	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 12/18, aviso de débito 15/01/2019.		94.051,57			
15/01/2019	2514	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 12/18, aviso de débito 15/01/2019.		1.829,34			
15/01/2019	4245	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 15/01/2019, per. 03 a 28/12/2018.	212.666,95				
15/01/2019	5530	002/19	pagto ref. a irrf sobre 13 salário, mês 12/2018, ad- 15/01/2019.		85.583,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	5565	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.859,87</b>	<b>668.304,63</b>	<b>106.129,88D</b>
16/01/2019	2538	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016 . Impostos Federais.		10.589,54			
16/01/2019	2541	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento. Impostos Federais.		1.672,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.859,87</b>	<b>680.566,94</b>	<b>93.867,57D</b>
17/01/2019	348	069/19	baixas empenhos 56 e 59 cc 29068-3 Fabiano Augusto		1.400,00			
17/01/2019	355	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		22.564,39			
17/01/2019	357	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		1.711,44			
17/01/2019	359	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.112,15			
17/01/2019	361	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		122,85			
17/01/2019	363	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		65,00			
17/01/2019	517	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		700.000,00			
17/01/2019	608	054/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
17/01/2019	710	048/19	baixas empenhos 116 e 117 cc 53830,2 Alexandre Rangel		4.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2466	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 17/01/2019.	1.000.000,00				
17/01/2019	2516	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 002321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
17/01/2019	2517	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Impostos Federais.		2.572,05			
17/01/2019	2518	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Guia da Previdência Social.		2.993,92			
17/01/2019	2519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ISS sobre nota fiscal.		1.360,87			
17/01/2019	2525	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 1723 e 1724 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO.		4.797,50			
17/01/2019	2529	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO. ISS sobre nota fiscal.		252,50			
17/01/2019	2545	026/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728 e 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA. DIAS 12 a 14/12/18		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.859,87</b>	<b>1.482.786,74</b>	<b>291.647,77D</b>
18/01/2019	371	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
18/01/2019	463	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		120,00			
18/01/2019	468	011/19	doc 011818		21,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	468	011/19	doc 011810		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011819		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011829		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011815		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011842		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011834		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011852		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011850		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011860		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011874 imposto federal		240,32			
18/01/2019	468	011/19	doc 011811		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011816		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011866		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011872		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011858		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011854		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011803		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011805		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011808		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011873		2.711,37			
18/01/2019	468	011/19	doc 011804		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011868		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011862		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011812		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011813		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011824		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011847		21,39			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	468	011/19	doc 011827		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011863		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011853		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011867		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011820		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011814		21,39			
18/01/2019	468	011/39	doc 011835		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011825		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011828		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011823		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011822		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011821		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011817		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011806		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011802		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011844		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011838		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011826		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011809		22,56			
18/01/2019	468	011/19	doc 011857		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011843		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011840		37,78			
18/01/2019	468	011/19	doc 011861		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011845		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011870		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011833		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011846		21,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	468	011/19	doc 011856		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011831		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011865		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011807		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011832		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011830		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011871		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011851		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011855		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011848		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011841		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011837		21,39			
18/01/2019	468	011/39	doc 011836		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011839		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011864		21,39			
18/01/2019	474	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		2.539,45			
18/01/2019	476	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		5.586,79			
18/01/2019	518	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		1.000.000,00			
18/01/2019	2473	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 18/01/2019.	1.000.000,00				
18/01/2019	2510	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mês 12/2018.		144.687,86			
18/01/2019	5610	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. extrato bancário ac- 18/01/2019.	7.079,39				
18/01/2019	5612	067/19	valor ref. a depósito garantia, ref. a contrato 06/2018 ad- 18/01/2019.		7.371,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771.939,26</b>	<b>2.648.272,67</b>	<b>133.241,23D</b>
21/01/2019	436	044/19	baixas empenhos 77 e 78 cc 64-7 Luiz Fernando		1.400,00			
21/01/2019	446	038/19	baixas empenhos 67 e 68 cc 4660-3 Ataíde Mendes		2.800,00			
21/01/2019	451	036/19	baixas empenhos 69 e 70 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
21/01/2019	519	020/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		700.000,00			
21/01/2019	687	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		13.391,71			
21/01/2019	2467	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Banco do Brasil, aviso credito 21/01/2019.	1.000.000,00				
21/01/2019	4250	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 03/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2018. ac- 21/01/2019.	30.689,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.802.628,93</b>	<b>3.367.964,38</b>	<b>444.239,19D</b>
22/01/2019	465	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		2.280,00			
22/01/2019	472	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		30.492,14			
22/01/2019	478	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		4.799,56			
22/01/2019	497	030/19	baixas empenhos 124 e 125 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
22/01/2019	511	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.	10.000,00				
22/01/2019	515	032/19	baixas empenhos 152 e 153 cc 1051781-4 Claudio Yukio		3.500,00			
22/01/2019	520	020/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		930.000,00			
22/01/2019	530	034/19	baixas empenhos 75 e 76 cc 4110-8 Renato Cocedeira		1.400,00			
22/01/2019	815	079/19	baixas empenhos 129 e 130 cc 3102,0 Ana Luiza de Oliveira		2.240,00			
22/01/2019	2476	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 22/01/2019.	1.000.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	5533	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812.628,93</b>	<b>4.344.849,60</b>	<b>477.353,97D</b>
23/01/2019	458	035/19	baixas empenhos 171 e 172 cc 50257-x Samir Najjar		455,00			
23/01/2019	461	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação		1.710,61			
23/01/2019	521	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		900.000,00			
23/01/2019	522	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		98.926,39			
23/01/2019	1247	049/19	baixas empenhos 150 e 151 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
23/01/2019	2468	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 23/01/2019.	1.000.000,00				
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		1.938,53			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		1.938,53			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		4.987,26			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ch. 804504		5.856,62			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		5.839,13			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		2.212,37			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		610,63			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 21/01/2019		7.438,35			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		2.916,40			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		2.572,84			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		1.938,53			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 22/01/2019		350.483,71			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		3.321,31			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		1.938,53			
23/01/2019	5546	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.411,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.812.628,93</b>	<b>5.743.445,68</b>	<b>78.757,89D</b>
24/01/2019	373	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		78.112,56			
24/01/2019	484	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
24/01/2019	486	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
24/01/2019	523	020/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, 01-2019.		964.530,10			
24/01/2019	679	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		9.734,72			
24/01/2019	683	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		3.800,46			
24/01/2019	1086	031/19	baixas empenhos 166 e 165 cc 6664-2 Ermenson		1.400,00			
24/01/2019	1232		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2		1.050,00			
24/01/2019	1242	051/19	baixas empenhos 162 e 163 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		2.100,00			
24/01/2019	2469	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 24/01/2019.	1.000.000,00				
24/01/2019	2515	139/18	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, resto a pagar 2151, aviso de debito 24/01/2019, nota fiscal 18880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
24/01/2019	2572		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 24/01/2019, fatura 014237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.		3.397,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.812.628,93</b>	<b>6.821.502,74</b>	<b>700,83D</b>
25/01/2019	512	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.	56.244,75				
25/01/2019	539	002/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
25/01/2019	610	SEF 22/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.		902,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	705	036/19	baixas empenhos 143 a 145 cc 82329,5 Tito P>ereira Filho		2.380,00			
25/01/2019	717	046/19	baixas empenhos 110 a 112 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.380,00			
25/01/2019	724	044/19	baixas empenhos 107 a109 cc 64-7 LuizFernando Rodrigues Rosa		2.380,00			
25/01/2019	768	081/19	baixas empenhos 139 e 140 cc 16896-9 Andreia Gomes		1.400,00			
25/01/2019	775	071/19	baixas empenhos 79 e 80 cc 72282,4 Giancarlo de Montemor		2.800,00			
25/01/2019	803	047/19	baixas empenhos 57 , 58 e 63 cc 349200,1 Tessa Lucena		2.380,00			
25/01/2019	810	040/19	baixas empenhos 83 a 85 cc 100618,2 Elio Silva Lucas		2.380,00			
25/01/2019	822	041/19	baixas empenhos 100 a 102 cc 6284,7 Jairo de Oliveira		2.380,00			
25/01/2019	1074	042/19	baixas empenhos 103 a 105 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.380,00			
25/01/2019	1081	035/19	baixas empenhos 97 a 99 cc 50257-x Samir		2.380,00			
25/01/2019	1189	031/19	baixas empenhos 119 a 121 cc 6664-2 Ermenson		3.780,00			
25/01/2019	1196	033/19	baixas empenhos 60 a 62 cc 5843-2 Luiz Evaristo		3.780,00			
25/01/2019	1201	082/19	baixas empenhos 137 e 138 cc 45409-5 Michele Rocha		2.100,00			
25/01/2019	1208	043/19	baixas empenhos 86 a 88 cc 350688930-4 Jose Maria Holderbaum		2.380,00			
25/01/2019	1213	080/19	baixas empenhos 141 e 142 cc 1551-2 Nive Caixeta		1.400,00			
25/01/2019	1219	073/19	baixas empenhos 95 e 96 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
25/01/2019	1226	045/19	baixas empenhos 89 a 91 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		2.380,00			
25/01/2019	1237	061/19	baixas empenhos 148 e 149 cc 12919-4 Juan		1.750,00			
25/01/2019	1252	066/19	baixas empenhos 72 e 73 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.030,00			
25/01/2019	1259	030/19	baixas empenho 129 a 128 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.480,00			
25/01/2019	5502	SEF 70/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2019	504	102/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		782,03			
28/01/2019	552	038/19	baixas empenhos 64, 65 e 66 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.380,00			
28/01/2019	559	034/19	baixas empenhos 92 a 94 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.680,00			
						<b>6.868.873,68</b>	<b>6.877.666,29</b>	<b>782,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	560	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 28/01/2018.		10.883,88			
28/01/2019	568	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/01/2018.	1.000.000,00				
28/01/2019	570	009/19	transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac- 28/01/2019.		982.082,96			
28/01/2019	572	032/19	baixas empenhos 169 e 167 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.730,00			
28/01/2019	574	SEF 78/2019	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		192,26			
28/01/2019	587	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Seleccione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	589	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	595	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	596	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.868.873,68</b>	<b>7.878.438,14</b>	<b>10,18D</b>
29/01/2019	612	SEF 74/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
29/01/2019	614	SEF 76/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
29/01/2019	616	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37° CIOSP. cc 1095236,		1.750,00			
29/01/2019	618	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37° CIOSP.		152,16			
29/01/2019	624	005/19	convenio 4200-5 Alelo		37.400,00			
29/01/2019	624	005/19	baixa empenho 207 alelo convenio 4200-5		25.314,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	627	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	629	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	630	009/19	transferências bancária entre contas banco do brasil, ac- 29/01/2018.	84.915,21				
29/01/2019	5547	002/19	Valor ref. a férias mês 02/2019 a apropriar, ad- 29/01/2019.		16.149,66			
29/01/2019	5547	002/19	Valor ref. a férias mês 02/2019 a apropriar, ad- 29/01/2019.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.953.788,89</b>	<b>7.963.353,35</b>	<b>10,18D</b>
30/01/2019	658	087/19	baixas empenhos 154 e 155 cc 10964-5 OUTAIR		1.400,00			
30/01/2019	663	087/19	BAIXAS EMPENHOS 185 E 186 CC 10964-5 outair		2.100,00			
30/01/2019	668	088/19	BAixas Empenhos 177 e 178 cc 183547-5 Andre Machado		1.400,00			
30/01/2019	675	037/19	baixas empenhos 160 e 161 Viviane Coelho cc 1160098-2		2.100,00			
30/01/2019	681	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		396,63			
30/01/2019	685	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		1.397,59			
30/01/2019	696	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		638,80			
30/01/2019	2470	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 30/01/2019.	980.000,00				
30/01/2019	2507	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos. Impostos Federais.		755,06			
30/01/2019	2571		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias. Impostos Federais.		354,62			
30/01/2019	2702	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/01/2019	5566	009/19	valor ref. a transf. entre contas corrente x diferenciado, ac- 30/01/2019.		973.592,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.937.965,33</b>	<b>8.947.489,03</b>	<b>50,94D</b>
31/01/2019	690	085/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
31/01/2019	692	SEF 23/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102		70,00			
31/01/2019	694	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		545,98			
31/01/2019	698	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
31/01/2019	2722	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
31/01/2019	5568	009/19	valor ref. a transf. entre contas corrente x diferenciado, ac- 31/01/2019.	10.000,00				
31/01/2019	5570	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		361,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.962.386,40</b>	<b>8.971.168,85</b>	<b>792,19D</b>
01/02/2019	726	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2		280,00			
01/02/2019	728	024/19			295,83			
01/02/2019	733	059/19	baixas empenhos 174 e 175 cc 1564-4 Andreia S B Silveira		1.190,00			
01/02/2019	738	059/19	baixas empenhos 192 e 193 cc 144605,3 Decio Ricardo		1.190,00			
01/02/2019	746	031/19	baixas empenhos 190 e 191 cc 6664-2		2.800,00			
01/02/2019	748	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		944,55			
01/02/2019	750		Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
01/02/2019	4261	013/19	valor ref. a deposito efetuado pelo cro rs, relativo a restituição de certificados, conf. of. cro tes 01/2019, ac- 01/02/2019.	3.185,00				
01/02/2019	4296	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 01/02/2019.	990.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.955.571,40</b>	<b>8.981.523,80</b>	<b>983.622,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	786	032/19	baixas empenhos 200 e 201cc 1851781-4 Claudio yukio		2.800,00			
04/02/2019	791	047/19	baixas empenhos 188 e 189 cc 349200-1 Tessa Botelho		1.400,00			
04/02/2019	793	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		53.688,28			
04/02/2019	4252	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 09/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2018. ac- 04/02/2019.	50.703,98				
04/02/2019	4297	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/02/2019.	1.000.000,00				
04/02/2019	4835	096/19	pagto ref. a parcela 7/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 04/02/2019.	36.857,14				
04/02/2019	6137	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diárias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.044.532,52</b>	<b>9.039.412,08</b>	<b>2.014.695,08D</b>
05/02/2019	827	015/19	baixas empenhos 213 e 214 De Paoli		35.367,44			
05/02/2019	850	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
05/02/2019	853	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		98.922,91			
05/02/2019	858	030/19	baixas empenhos 231 e 232 cc Juliano do Vale		2.800,00			
05/02/2019	863	033/19	baixas empenhos 235 e 236 cc 5843,2 Luiz Evaristo		1.400,00			
05/02/2019	865	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		49,34			
05/02/2019	867	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	869	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	871	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	873	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	875	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	883	005/19	baixa empenho 248 Alelo ad de 05/02/19		419,00			
05/02/2019	883	005/19	baixa empenho 248 Alelo ad 05/02/19		502,00			
05/02/2019	4298	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 05/02/2019.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.044.532,52</b>	<b>9.182.359,77</b>	<b>2.871.747,39D</b>
06/02/2019	902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		46,79			
06/02/2019	4299	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 06/02/2019.	1.000.000,00				
06/02/2019	6162	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 01/2019. ac- 06/02/2019.	1.548,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.046.081,09</b>	<b>9.182.406,56</b>	<b>3.873.249,17D</b>
07/02/2019	900	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
07/02/2019	932	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701		833,28			
07/02/2019	934	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702		833,28			
07/02/2019	936	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703		833,28			
07/02/2019	938	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704		833,28			
07/02/2019	940	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705		833,28			
07/02/2019	942	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706		833,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	944	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707		833,28			
07/02/2019	946	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		833,28			
07/02/2019	948	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		15,10			
07/02/2019	950	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		2.234,28			
07/02/2019	952	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		10.556,99			
07/02/2019	954	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.280,00			
07/02/2019	956	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.147,00			
07/02/2019	4301	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/02/2019.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.046.081,09</b>	<b>9.261.494,92</b>	<b>4.794.160,81D</b>
08/02/2019	987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
08/02/2019	992	038/19	baixas empenhos 212 e 211 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.500,00			
08/02/2019	994	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
08/02/2019	1003	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		3.835,25			
08/02/2019	1008	059/19	baixas empenhos 206 e 205 cc 1564-4 Andrea Damm		1.190,00			
08/02/2019	1032	060/19	baixas empenhos 203 e 204 cc 144605-3 Decio Ricardo		1.190,00			
08/02/2019	1037	030/19	baixas empenhos 233 e 234 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
08/02/2019	1042	036/19	baixas empenhos 227 e 228 cc 82329-5 Tito Pereira		3.500,00			
08/02/2019	1047	035/19	baixas empenhos 199 e 198 cc 50257,-x Samir Najjar		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	2508	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 08/02/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.234,94			
08/02/2019	2712	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
08/02/2019	4302	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 08/02/2019.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.146.793,45</b>	<b>9.288.802,42</b>	<b>5.867.565,67D</b>
11/02/2019	1057	071/19	baixas empenhos 257 e 258 cc 7882-4 Giancarlo		2.100,00			
11/02/2019	1063	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		120,74			
11/02/2019	1065	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		120,00			
11/02/2019	1067	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		4.072,11			
11/02/2019	2488	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 10/2018. Aviso de crédito 11/02/2019.	11.177,00				
11/02/2019	2495	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-PB, no cartão de crédito, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Aviso de crédito 11/02/2019. OF.CRO-PB nº 98/2019.	98.316,66				
11/02/2019	4303	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 11/02/2019.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.256.287,11</b>	<b>9.295.215,27</b>	<b>6.970.646,48D</b>
12/02/2019	999	031/19	baixas empenhos 229 e 230 cc 66642-2 Ermenson		2.800,00			
12/02/2019	1109	110/19	baixas empenho 279 e 278 cc 5116-0 Luzimar		1.400,00			
12/02/2019	1117	047/19	baixas empenhos 251, 252 e 363 cc 349200-1 Tessa		1.680,00			
12/02/2019	1120	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4		840,00			
12/02/2019	1122	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1129	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			
12/02/2019	1134	034/19	baixas empenhos 215 e 216 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.400,00			
12/02/2019	1136	078/29	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		192,26			
12/02/2019	1141	032/19	baixas empenhos 321 e 322 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
12/02/2019	1154	079/19	baixas empenhos 308 e 309 cc 3102-0 Ana Luiza		2.240,00			
12/02/2019	1156	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		646,52			
12/02/2019	1161	033/19	baixas empenhos 180 e 179 cc 5843,2 Luiz Evaristo		1.400,00			
12/02/2019	2489	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 11/2018. Aviso de crédito 12/02/2019.	10.353,46				
12/02/2019	4304	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 12/02/2019.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.266.640,57</b>	<b>9.313.554,05</b>	<b>7.962.661,16D</b>
13/02/2019	1164	083/2019	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685		400,25			
13/02/2019	4305	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/02/2019.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.266.640,57</b>	<b>9.313.954,30</b>	<b>8.962.260,91D</b>
14/02/2019	1127	048/19	baixas empenhos 317 e 318 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		4.200,00			
14/02/2019	1149	040/19	baixas empenhos 276 e 277 cc		1.400,00			
14/02/2019	1264	098/19	Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a		1.527,99			
14/02/2019	1269	025/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
14/02/2019	1271	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		6.791,25			
14/02/2019	2139	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		360,00			
14/02/2019	2142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		308,61			
14/02/2019	4300	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 14/02/2019.	1.000.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	6074	067/19	valor ref. a depósito conttatural, ad- 14/02/2019.		7.371,06			
14/02/2019	6168	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias ac- 14/02/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.268.040,57</b>	<b>9.335.946,54</b>	<b>9.941.668,67D</b>
15/02/2019	1266	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.732,57			
15/02/2019	1291	118/19	Pago a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
15/02/2019	1296	099/19	baixas empenhos 237 e 238 cc 67927 Gilmar Trevizan		700,00			
15/02/2019	1301	107/19	baixas empenhos 271 e 272 cc 159-4 Rogerio Pessoa		4.200,00			
15/02/2019	1306	134/19	baixas empenhos 391 e 392 cc 11193 Agda Peixoto		3.500,00			
15/02/2019	1311	103/19	baixas empenhos 284 e 285 cc 16127877 Cleber de Oliveira		4.200,00			
15/02/2019	1316	119/19	baixas empenhos 328 e 327 cc 40105 Cleso Andre		1.400,00			
15/02/2019	1318	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
15/02/2019	1323	114/19	baixas empenhos 305 e 306 cc 45748 Esmeralda Pereira		2.800,00			
15/02/2019	1332	105/19	baixas empenhos 288 e 289 cc 141895 Wladineide		3.500,00			
15/02/2019	1337	123/19	baixas empenhos 346 e 347 cc 14709 Nadia Ribeiro		3.500,00			
15/02/2019	1342	104/19	baixas empenhos 280 e 281 cc 37795 Cesar Alexandre		3.500,00			
15/02/2019	1347	108/19	baixas empenhos 263 e 264 cc 32152-4 Anne C Nascimento		3.500,00			
15/02/2019	1352	109/19	baixas empenhos 282 e 283 cc 213451-9 Julio Cesar Silva		3.500,00			
15/02/2019	1359	030/19	baixas empenhos 369 a 371 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.780,00			
15/02/2019	4345	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 15/02/2019.	1.000.000,00				
15/02/2019	6182	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diárias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.270.840,57</b>	<b>9.394.631,07</b>	<b>10.885.784,14D</b>
18/02/2019	1326	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	1377	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		708,75			
18/02/2019	1384	038/19	baixas empenhos 313 a 315 cc 4660-3 Ataide		2.380,00			
18/02/2019	1392	040/19	baixas empenhos 261, 259 e 423 cc 100618-2 Elio Silva		2.380,00			
18/02/2019	1401	043/19	baixas empenhos 265 a 267 cc 350688930-4 Jose Maria		2.380,00			
18/02/2019	1408	039/19	baixas empenhos 268, 269 e 270 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.380,00			
18/02/2019	1415	031/19	baixas empenhos 357 a 359 cc 6664-2 Ermensson		2.380,00			
18/02/2019	1423	032/19	baixas empenhos 323,324 e 426 cc 1051781-4 Claudio YUKIO		2.380,00			
18/02/2019	1430	044/19	baixas empenhos 354 a 356 cc 64-7 Luiz Fernando		1.680,00			
18/02/2019	1438	046/19	baixas empenhos 255,254 e 256 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires		2.380,00			
18/02/2019	1445	037/19	baixas empenhos 302 a 304 cc 116098 Viviane coelho		2.380,00			
18/02/2019	1447	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
18/02/2019	1454	033/19	baixas empenhos 273 a 275 cc 5843 Luiz Evaristo		2.380,00			
18/02/2019	1461	036/19	baixas empenhos 296 a 298 cc 82329 Tito Pereira		2.380,00			
18/02/2019	1468	042/19	baixas empenhos 299 a 301 cc 250416 Joao B F Fanco		2.380,00			
18/02/2019	1475	045/19	baixas empenhos 360 a 362 cc 209219 Raimundo Nazareno		2.380,00			
18/02/2019	1482	059/19	baixas empenhos 294 e 295 cc 1564 Andrea Damm		1.190,00			
18/02/2019	1484	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
18/02/2019	6163	185/18	valor ref. a devolução de suprimento de leonardo marinho suprimento 08/18, ac- 18/02/2019.	270,63				
18/02/2019	6164	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. depósito 18/02/2019.	1.005,64				
18/02/2019	7322	140/19	Devolução N.º 331 em 18/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
18/02/2019	7335	140/19	transf. ref. deposito suplimento de fundos lançado na data errada		324,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.272.440,84</b>	<b>9.439.439,51</b>	<b>10.842.575,97D</b>
19/02/2019	1489	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		30.492,14			
19/02/2019	1494	035/19	baixas empenhos 249 e 250 cc 50257-x Samir Najjar		455,00			
19/02/2019	1496	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		20.290,61			
19/02/2019	1500	100/19			2.053,20			
19/02/2019	1507	041/19	baixas empenhos 365 a 367 cc 6287-7 Jairo S Oliveira		2.380,00			
19/02/2019	2491	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2018 e 12/2018. Aviso de crédito 19/02/2019.	9.256,98				
19/02/2019	6086	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.		357,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.281.697,82</b>	<b>9.495.467,46</b>	<b>10.795.805,00D</b>
20/02/2019	1580	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		68.032,82			
20/02/2019	1664	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		5.586,79			
20/02/2019	1670	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
20/02/2019	1672	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		21,94			
20/02/2019	1674	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		41,54			
20/02/2019	1678	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		120,00			
20/02/2019	1680	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		226,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1682	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.993,92			
20/02/2019	2484	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração 31/12/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/02/2019.		34.277,62			
20/02/2019	2485	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 31/01/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/02/2019.		69.186,85			
20/02/2019	5455	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		176.751,02			
20/02/2019	6165	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/02/2019.	9.056,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.290.754,75</b>	<b>9.859.352,67</b>	<b>10.440.976,72D</b>
21/02/2019	1842	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			
21/02/2019	1844	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
21/02/2019	1846	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
21/02/2019	6083	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.290.754,75</b>	<b>9.875.864,42</b>	<b>10.424.464,97D</b>
22/02/2019	1694	030/19	baixas empenhos 372 e 373 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
22/02/2019	1699	038/19	baixas empenhos 380 e 381 cc 4660-3 Ataíde Mendes		2.100,00			
22/02/2019	1704	130/19	baixas empenhos 376 e 377 cc 6917-5 Sandra Menezes		3.500,00			
22/02/2019	1709	137/19	baixas empenho 398 e 399 cc 217295-x Roseli		2.800,00			
22/02/2019	1711	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			
22/02/2019	1716	047/19	baixas empenhos 424 e 425 cc 349200-1 Tessa		2.100,00			
22/02/2019	1721	112/19	baixas empenhos 290 e 291 cc 13341-8 Rafael Avelar		1.400,00			
22/02/2019	1726	118/19	baixas empenhos 420 e 421 cc 82864-5 Ana P Nunes		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1731	139/19	baixas empenhos 404 e 405 cc 12012-2 Vania Regina		1.400,00			
22/02/2019	1736	043/19	baixas empenhos 419 e 418 cc 350688930-4 Jose Maria		1.400,00			
22/02/2019	1742	135/19	baixas empenhos 396 e 397 cc 14335-9 Elter		3.500,00			
22/02/2019	1752	136/49	baixas empenhos 400 e 401 cc 31549-3 Francisco Junior		3.500,00			
22/02/2019	1757	128/19	baixas empenhos 378 e 379 cc 42515-3 Davi da silva		3.500,00			
22/02/2019	1762	031/19	baixas empenhos 414 e 415 cc 6664-2 Ermenson		2.800,00			
22/02/2019	1767	119/19	baixas empenhos 412 e 413 cc 40105-4 Cleso		700,00			
22/02/2019	1772	036/19	baixas empenhos 411 e 410 cc 82329-5 Tito Pereira		1.400,00			
22/02/2019	1780	120/19	baixas empenhos 333 e 334 cc 21130-3 cybelle		3.500,00			
22/02/2019	1792	121/19	baixas empenhos 336 e 335 cc 120889-6 Orilene		3.500,00			
22/02/2019	1800	126/19	baixas empenhos 352 e 353 cc 202238-9 Ubirajara		3.500,00			
22/02/2019	1805	124/19	baixas empenhos 350 e 351 cc 266438-0 Olavo Coelho		3.500,00			
22/02/2019	1810	122/19	baixas empenhos 337 e 338 cc 7601-5 Ana Virginia		3.500,00			
22/02/2019	1815	125/19	baixas empenhos 348 e 349 cc 45065-0 eliane		3.500,00			
22/02/2019	1820	106/19	baixas empenhos 331 e 332 cc 64087-5 Ilzelena		3.500,00			
22/02/2019	1822	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.104,06			
22/02/2019	1826	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
22/02/2019	1831	113/19	baixas empenhos 292 e 293 cc 36451-7 Marcelos Vinicius		1.400,00			
22/02/2019	1835	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
22/02/2019	1840	116/19	baixas empenhos 307 e 319 ch 850507		2.946,80			
22/02/2019	5885	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
22/02/2019	6075	067/19	valor ref. a depósito contratual GSI, ad- 22/02/2019.		7.371,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	6097	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.290.754,75</b>	<b>9.973.645,64</b>	<b>10.326.683,75D</b>
25/02/2019	1666	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		2.539,45			
25/02/2019	1689	138/19	baixas empenhos 402 e 403 cc 929-6 Eduardo Ayrton		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.290.754,75</b>	<b>9.977.585,09</b>	<b>10.322.744,30D</b>
26/02/2019	1587	048/19	baixas empenhos 435 e 436 cc 53830-2 Alexandre Rangel		1.400,00			
26/02/2019	1592	073/19	baixas empenhos 433 e 434 cc 9161-8 Leticia Pereira		1.400,00			
26/02/2019	1597	030/19	baixas empenhos 467 e 468 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
26/02/2019	1602	141/19	baixas empenhos 416 e 417 cc 14287-5 Maria Celeste		1.400,00			
26/02/2019	1611	033/19	baixas empenhos 469 e 470 cc 5843-2 Luis Evaristo		700,00			
26/02/2019	1616	129/19	baixas empenhos 384 e 385 cc 38046-6 Fatima Nascimento		3.500,00			
26/02/2019	1620	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
26/02/2019	1622	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
26/02/2019	5911	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		24.640,00			
26/02/2019	5915	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		40.040,00			
26/02/2019	6109	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2019, ad- 26/02/2019.		10.883,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.290.754,75</b>	<b>10.067.626,35</b>	<b>10.232.703,04D</b>
27/02/2019	1582	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		4.794,55			
27/02/2019	1668	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		4.799,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1684	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.572,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.290.754,75</b>	<b>10.079.792,51</b>	<b>10.220.536,88D</b>
28/02/2019	1906	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.281,09			
28/02/2019	1914	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		130.388,10			
28/02/2019	1918	021/19	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			
28/02/2019	1920	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
28/02/2019	1922	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
28/02/2019	1924	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.		787,95			
28/02/2019	2482	153/19	Pagamento referente a empréstimo do CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018, conforme o OF.CRO-RJ nº 17/2019.	1.079.829,15				
28/02/2019	2490	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 12/2018. Aviso de crédito 28/02/2019.	28.358,01				
28/02/2019	2705	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
28/02/2019	5864	002/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-28/02/2019.		485.430,53			
28/02/2019	5864	002/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-14/02/2019.		965.943,80			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-11/02/2019.		1.103.080,81			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-05/02/2019.		844.395,58			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-01/02/2019.		983.866,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-06/02/2019.		946.309,63			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-07/02/2019.		976.100,39			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-04/02/2019.		1.030.972,77			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-08/02/2019.		1.070.574,32			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-12/02/2019.		989.163,78			
28/02/2019	5864	002/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-15/02/2019.		963.786,96			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-13/02/2019.		998.931,14			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-18/02/2019.	35.279,43				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-25/02/2019.	10.000,00				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-27/02/2019.	12.166,16				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-20/02/2019.	354.841,86				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-19/02/2019.	54.781,15				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-26/02/2019.	84.001,07				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-21/02/2019.	16.511,75				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-22/02/2019.	97.872,84				
28/02/2019	6025	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			
28/02/2019	6111	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nº 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		12.636,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		72.630,66			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		4.767,25			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		2.981,34			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		7.438,35			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		403.200,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.068.572,61</b>	<b>22.078.147,25</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	1639	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1641	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1643	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1645	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1647	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1649	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		49,34			
01/03/2019	1651	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		944,55			
01/03/2019	1658	015/19	baixas empenhos 481 a 483 ed. depaoli		34.577,09			
01/03/2019	1660	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		110.729,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1908	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		84,06			
01/03/2019	1910	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		71,85			
01/03/2019	1916	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		9.889,57			
01/03/2019	1926	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		11.817,02			
01/03/2019	4429	064/19	transferência entre contas bradesco x bb. conf. ac- 01/03/2019.	1.000.000,00				
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.703,74			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ch. 850508		5.841,16			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.916,40			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.212,37			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		4.971,80			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.703,74			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		9.104,30			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.572,84			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		3.118,14			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.703,74			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		5.823,68			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-03/07/2019.		610,63			
01/03/2019	5931	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		805.216,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	5932	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	51.581,53		<b>23.068.572,61</b>	<b>23.100.226,24</b>	<b>22.078,99C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2019	1637	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90	<b>23.120.154,14</b>	<b>23.100.226,24</b>	<b>29.502,54D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1928	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
07/03/2019	1930	089/19	Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
07/03/2019	2011	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		24.640,00			
07/03/2019	2013	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		40.040,00			
07/03/2019	4430	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/03/2019.	1.000.000,00				
07/03/2019	5933	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		991.172,70			
07/03/2019	6444	005/19	Estorno do pagamento 552 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.	24.640,00				
07/03/2019	6445	005/19	Estorno do pagamento 553 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.	40.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.184.834,14</b>	<b>24.214.118,92</b>	<b>19.710,14C</b>
08/03/2019	1851	036/19	baixas empenhos 437 e 438 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
08/03/2019	1868	061/19	baixas empenhos 489 e 488 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
08/03/2019	1874	031/19	baixas empenhos 494 e 495 cc 6664-2 Ermensson		4.200,00			
08/03/2019	1900	038/19	baixas empenhos 439 e 440 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.500,00			
08/03/2019	1902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		46,79			
08/03/2019	1904	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		15,10			
08/03/2019	5934	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	27.251,20				
08/03/2019	6441	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 08/03/2019.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.218.385,34</b>	<b>24.225.870,81</b>	<b>2.089,17D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	1781	026/18	dep ref. diarias paga indevidamente a Gabrielle	2.100,00				
11/03/2019	1954	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		151,06			
11/03/2019	1956	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		20,90			
11/03/2019	1958	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
11/03/2019	2719	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
11/03/2019	5935	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		98.759,62			
11/03/2019	6391	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.		2.500,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.321.197,70</b>	<b>24.328.596,22</b>	<b>2.176,12D</b>
12/03/2019	1960	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.147,00			
12/03/2019	1965	145/19	baixas empenhos 510 e 511 cc 46546-1 Guilherme Graziani		2.100,00			
12/03/2019	1967	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
12/03/2019	1977	071/19	baixas empenhos 517 e 518 cc 7882-4 Giancarlo		2.800,00			
12/03/2019	1982	144/19	baixas empenhos 508 e 509 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		1.400,00			
12/03/2019	1987	030/19	baixas empenhos 504 e 505 cc 40213-3 Juliano do VALE		2.100,00			
12/03/2019	1992	047/19	baixas empenhos 501 e 500 cc 349200-1 Tessia		2.100,00			
12/03/2019	1997	034/19	baixas empenhos 431 e 432 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.400,00			
12/03/2019	2002	032/19	baixas empenhos 486 e 487 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.800,00			
12/03/2019	2494	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.		9.071,31			
12/03/2019	5936	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	28.213,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	6400	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. pagto a maior estornado parcialmente no dia 19/03/2019		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.349.411,37</b>	<b>24.356.789,53</b>	<b>2.196,48D</b>
13/03/2019	1937	039/19	baixas empenhos 471 e 472 cc 25272-7		2.100,00			
13/03/2019	1939	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
13/03/2019	1941	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
13/03/2019	1943	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		672,69			
13/03/2019	1945	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
13/03/2019	1952	063/19	baixas empenhos 566 e 567 cc 5843-2 Luiz Evaristo		700,00			
13/03/2019	2130	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		488,61			
13/03/2019	2133	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		400,00			
13/03/2019	2732	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
13/03/2019	5938	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		13.481,72			
13/03/2019	6422	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 02/2019. ac- 13/03/2019.	1.548,57				
13/03/2019	6442	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 13/03/2019.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.367.901,01</b>	<b>24.375.258,81</b>	<b>2.216,84D</b>
14/03/2019	2035	147/16	baixas empenhos 516 e 515 cc 101067-0 Maria Miotto		1.400,00			
14/03/2019	2042	146/19	baixas empenhos 591 e 592 cc 1000829-3 Tulio		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2045	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19		45,50			
14/03/2019	2050	143/19	baixas empenhos 506 e 507 cc 13156-4 Keller		1.400,00			
14/03/2019	2055	048/19	baixas empenhos 528 e 529 cc 53830-2 Alexandre de O .Rangel		4.200,00			
14/03/2019	2057	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
14/03/2019	2059	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		192,26			
14/03/2019	2064	030/19	baixas empenhos 527 e 526 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
14/03/2019	5939	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	10.796,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.378.697,37</b>	<b>24.386.014,45</b>	<b>2.257,56D</b>
15/03/2019	2103	119/19	baixas empenhos 550 e 551 cc 40105-4 Cleso		2.800,00			
15/03/2019	2108	079/19	baixas empenhos 530 e 531 cc 3102-0 Ana Luiza		2.240,00			
15/03/2019	2110	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		42,71			
15/03/2019	2112	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		22,34			
15/03/2019	2114	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		113,00			
15/03/2019	4253	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 02/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, ac- 15/03/2019.	192.732,46				
15/03/2019	5940	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		187.494,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.571.429,83</b>	<b>24.578.726,55</b>	<b>2.277,92D</b>
18/03/2019	2118	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.537,70			
18/03/2019	2303	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		320,53			
18/03/2019	5941	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	10.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	6446	083/19	Estorno do pagamento 638 pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967. estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.581.750,36</b>	<b>24.583.584,78</b>	<b>7.740,22D</b>
19/03/2019	2159	035/19	baixas empenhos 583 e 584 cc 50257-x Samir		1.400,00			
19/03/2019	2161	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.281,09			
19/03/2019	2166	141/19	baixas empenhos 588 e 589 cc 14287-5 Maria Celeste		1.400,00			
19/03/2019	2171	030/19	baixas empenhos 610 e 611 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
19/03/2019	2173	118/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3		175,00			
19/03/2019	2175	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		3.071,33			
19/03/2019	2180	043/19	baixas empenhos 594 e 595 cc 350688930-4 Jose Maria		1.400,00			
19/03/2019	2185	032/19	baixas empenhos 576 e 577 cc 1051781-4 Claudio yukio		1.400,00			
19/03/2019	2187	118/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			
19/03/2019	5942	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	10.000,00				
19/03/2019	6402	037/19	estorno de pagamento, Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. ac- 19/03/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.592.450,36</b>	<b>24.597.387,20</b>	<b>4.637,80D</b>
20/03/2019	2120	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		229,38			
20/03/2019	2196	031/19	baixas empenhos 574 e 575 cc 666-2 Ermmonson Luiz		2.100,00			
20/03/2019	2205	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.		6.369,31			
20/03/2019	2486	01/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 28/02/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/03/2019.		1.876,38			
20/03/2019	2487	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 28/02/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/03/2019.		94.549,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	4246	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 20/03/2019, per. 02 a 31/01/2019.	7.066.855,39				
20/03/2019	5452	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		173.099,35			
20/03/2019	5943	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		6.790.940,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.659.305,75</b>	<b>31.666.551,57</b>	<b>2.328,82D</b>
21/03/2019	2201	055/19	baixas empenhos 649 e 648 cc 152050-4 Gerdo		2.100,00			
21/03/2019	2207	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		17.455,12			
21/03/2019	2222	032/19	baixas empenhos 627 e 628 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
21/03/2019	2224	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		7.649,40			
21/03/2019	2236	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		31.072,00			
21/03/2019	2251	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.806,29			
21/03/2019	2435	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.		790,00			
21/03/2019	2437	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.302,27			
21/03/2019	2444	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.510,66			
21/03/2019	2445	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.328,39			
21/03/2019	5944	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	100.370,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	6014	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.		5.373,36			
21/03/2019	6406	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		173,00			
21/03/2019	6408	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		208,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.759.675,91</b>	<b>31.770.720,06</b>	<b>1.469,51C</b>
22/03/2019	2233	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.		2.660,00			
22/03/2019	2241	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		3.360,00			
22/03/2019	2250	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		3.360,00			
22/03/2019	2258	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		3.360,00			
22/03/2019	2263	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.400,00			
22/03/2019	2270	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		2.660,00			
22/03/2019	2277	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		4.760,00			
22/03/2019	2284	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		2.660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2289	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.400,00			
22/03/2019	2294	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		910,00			
22/03/2019	2296	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.		84,06			
22/03/2019	2299	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.		71,85			
22/03/2019	2301	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.683,48			
22/03/2019	2310	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		3.360,00			
22/03/2019	2317	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		3.080,00			
22/03/2019	2322	150/19	Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.800,00			
22/03/2019	2329	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		4.760,00			
22/03/2019	2336	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		4.060,00			
22/03/2019	2350	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		3.360,00			
22/03/2019	2357	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		3.360,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2358	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		3.360,00			
22/03/2019	2439	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.		321,73			
22/03/2019	5992	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	57.315,16				
22/03/2019	6443	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.		402,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.816.991,07</b>	<b>31.827.953,78</b>	<b>1.388,07C</b>
25/03/2019	2403	033/19	baixas empenhos 524 e 525 cc 5843,2 Luiz Evaristo		3.500,00			
25/03/2019	2415	034/19	baixas empenhos 537, 542 e 546 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.960,00			
25/03/2019	2440	032/19	baixas empenhos 578, 579 e 580 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.660,00			
25/03/2019	2442	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		1.821,65			
25/03/2019	2443	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.922,46			
25/03/2019	2446	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		2.588,57			
25/03/2019	2447	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		4.892,40			
25/03/2019	2448	067/19			5.694,86			
25/03/2019	5993	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	43.110,38				
25/03/2019	6016	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.		455,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6018	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		860,33			
25/03/2019	6020	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		1.001,44			
25/03/2019	6409	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 03/2019, ad- 29/03/2019.		10.883,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.860.101,45</b>	<b>31.867.194,57</b>	<b>2.481,52D</b>
26/03/2019	2475	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
26/03/2019	5994	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.870.101,45</b>	<b>31.867.684,57</b>	<b>11.991,52D</b>
27/03/2019	3625	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		25.840,00			
27/03/2019	3628	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		40.600,00			
27/03/2019	3631	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		176,00			
27/03/2019	3634	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		146,00			
27/03/2019	5995	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	85.796,38				
27/03/2019	6425	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, conf. depósito 27/03/2019.	11.080,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.966.978,66</b>	<b>31.934.446,57</b>	<b>42.106,73D</b>
28/03/2019	2576	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		550,87			
28/03/2019	2579	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		291,19			
28/03/2019	2581	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		24.776,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2583	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		78.080,56			
28/03/2019	2740	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
28/03/2019	5996	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	89.331,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.070.731,66</b>	<b>32.038.145,23</b>	<b>42.161,07D</b>
29/03/2019	2588	119/19	baixas empenhos 612 e 614 cc 40105-4 Cleso		700,00			
29/03/2019	2593	154/19	baixas empenhos 659 e 660 cc 21075-7 Abrilino		2.100,00			
29/03/2019	2599	156/19	baixas empenhos 681 e 680 cc 48094-0 Ricardo M. Comolest		2.800,00			
29/03/2019	2604	155/19	baixas empenhos 661 e664 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni		2.100,00			
29/03/2019	2646	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
29/03/2019	2651	049/19	BAIXAS EMPENHOS 662 e 663 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
29/03/2019	2652	041/19	transferido para Jairo S Oliveira ref. Jeton pago a menor cc 6284-7		280,00			
29/03/2019	2657	071/18	baixas empenhos 650 e 651 cc 7882-4		2.100,00			
29/03/2019	2662	030/19	baixas empenhos 665 e 666 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
29/03/2019	2708	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
29/03/2019	4251	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 45/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 29/03/2019.	44.300,43				
29/03/2019	5997	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	390.353,14				
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a férias, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.		39.625,21			
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a ferias fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 07/03/2019.		1.720,41			
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.		7.438,35			
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.		416.972,14			
29/03/2019	6413	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		32,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.509.561,67</b>	<b>32.518.310,68</b>	<b>825,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	6380	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.509.561,67</b>	<b>32.519.136,31</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	2667	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		944,55			
01/04/2019	2672	073/19	baixas empenhos 653 e 654 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
01/04/2019	2674	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5		175,00			
01/04/2019	2676	023/19	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
01/04/2019	4449	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 01/04/2019.	1.000.000,00				
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.233,79			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		615,95			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.703,74			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.703,74			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		12.294,30			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.572,84			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		4.971,80			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		5.823,68			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.916,40			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019. ch. 850509		5.841,16			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.814,14			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.703,74			
01/04/2019	6001	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		954.677,52			
01/04/2019	6415	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		28,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.509.561,67</b>	<b>33.524.627,49</b>	<b>5.491,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2678	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		6.500,26			
02/04/2019	2680	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2682	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriormentes, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representacao do CFO (complemento de diaria)		700,00			
02/04/2019	2684	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
02/04/2019	2689	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670 e 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) e 2,5 diárias, dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		2.100,00			
02/04/2019	2694	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667 e 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a diárias para Cuiabá (MT) e auxílio embarque nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		2.100,00			
02/04/2019	2699	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717 e 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e 2,5 diárias, dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		2.100,00			
02/04/2019	2725	159/19	baixas empenhos 722 e 723 cc 32096-x Marcos Alves		700,00			
02/04/2019	2733	061/19	baixas empenhos 709 e 710 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
02/04/2019	2741	041/19	baixas empenhos 702 e 703 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		2.100,00			
02/04/2019	2744	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da representacao do CFO. cc 7882-4		700,00			
02/04/2019	2789	033/19	baixas empenhos 708 e 707 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.400,00			
02/04/2019	2794	036/19	baixas empenhos 713 e 714 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
02/04/2019	2799	157/19	baixas empenhos 685 e 686 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		1.400,00			
02/04/2019	2804	043/19	baixas empenhos 697 e 698 cc 350688930-4 Jose Maria		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2806	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			
02/04/2019	2811	032/19	baixas empenjos 689 e .690 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
02/04/2019	2816	031/19	baixas empenhos 691 e 692 cc 6664-2 Ermenson Luiz		2.100,00			
02/04/2019	4450	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/04/2019.	1.000.000,00				
02/04/2019	6002	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		969.944,80			
02/04/2019	7029	032/19	Estorno do pagamento 770 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. estorno pela não compensação do valor.	0,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.509.561,83</b>	<b>34.524.538,21</b>	<b>5.401,74C</b>
03/04/2019	2839	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			
03/04/2019	2841	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		1.879,19			
03/04/2019	2843	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		30,40			
03/04/2019	2845	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		5.922,18			
03/04/2019	2849	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			
03/04/2019	3119	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		39,00			
03/04/2019	6007	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	14.574,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.524.136,08</b>	<b>34.539.141,28</b>	<b>5.430,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2855	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Brasília (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos. Empenho 704 e 705, Aviso de débito 04/04/2019.		2.100,00			
04/04/2019	2857	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
04/04/2019	2859	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2864	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687 e 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque e diárias em Brasília (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.400,00			
04/04/2019	2866	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
04/04/2019	2871	015/19	baixas empenhos 679 e 678 de paoli		37.409,69			
04/04/2019	2873	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			
04/04/2019	6008	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	102.425,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.626.561,68</b>	<b>34.635.705,36</b>	<b>430,96D</b>
05/04/2019	2882	037/19	baixas empenhos 805 e 804 cc 116098-2 Viviane		2.100,00			
05/04/2019	2887	141/19	baixas empenhos 779 e 778 cc 14287-5 Maria Celeste		2.100,00			
05/04/2019	2892	030/19	baixas empenhos 794 e 795 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.200,00			
05/04/2019	2897	047/19	baixas empenhos 727 e 728 cc 349200-1 Tessa		2.800,00			
05/04/2019	2902	048/19	baixas empenhos 730 e 729 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		2.100,00			
05/04/2019	2907	161/19	baixas empenhos 748 e 749 cc 15869-0 Paulo Capel		1.400,00			
05/04/2019	2912	170/19	baixas empenhos 783 e 782 cc 13622-0 Jacqueline		1.400,00			
05/04/2019	2914	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2916	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2918	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2920	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		49,34			
05/04/2019	2922	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2924	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2929	163/19	baixas empenhos 752 e 753 cc 16503-4 Renato Rossi		700,00			
05/04/2019	2934	099/19	baixas empenhos 744 e 745 cc 67924-0 GilmarTrevisan		2.100,00			
05/04/2019	2939	069/19	baixas empenhos 740 e 739 cc 29068-3 Fabiano Augusto		1.400,00			
05/04/2019	2944	031/19	baixas empenhos 801 e 800 cc 6664-2 Ermenson		4.200,00			
05/04/2019	2949	038/19	baixas empenhos 699 e 700 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
05/04/2019	2954	156/19	baixas empenhos 735 e 736 cc 48094-0 Ricardo Camolese		2.100,00			
05/04/2019	2962	179/19	baixas empenhos 806 e 807 cc 16266-3 Frederico Eugenio		1.400,00			
05/04/2019	2967	039/19	baixas empenhos 760 e 761 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.100,00			
05/04/2019	2968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.147,00			
05/04/2019	2973	162/19	baixas empenhos 750 e 751 cc 39199-9 Marcio Andre		1.400,00			
05/04/2019	2978	145/19	baixas empenhos 732 e 731 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
05/04/2019	2983	160/19	baixas empenhos 746 e 747 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro		2.100,00			
05/04/2019	2985	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		106.545,43			
05/04/2019	4248	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 012/2019, ac- 05/04/2019, per. 01 a 28/02/2019.	1.523.331,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	6003	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		1.362.967,73			
05/04/2019	6023	067/19	pagto depósito conta vinculada gsi, emp. 484 e 555, ad- 05/04/2019.		8.937,32			
05/04/2019	7831	030/19	Estorno do pagamento 794 pago a Juliano do Vale, empenho 795, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.151.293,00</b>	<b>36.158.969,18</b>	<b>1.898,46D</b>
08/04/2019	3009	173/19	baixas empenhos 766 e 767 cc 6199-9 Sergio de Sa Pires		700,00			
08/04/2019	3014	034/19	baixas empenhos 733 e 734 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.400,00			
08/04/2019	3020	174/19	baixas empenhos 780 e 781 cc 2356-2 Lilian		700,00			
08/04/2019	3025	143/19	baixas empenhos 787 e 786 cc 13156-4 Keler		700,00			
08/04/2019	3030	032/19	baixas empenhos 802 e 803 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
08/04/2019	3035	039/19	baixas empenhos 797 e 796 cc 25272-7 Eduardo Borges		1.400,00			
08/04/2019	3040	147/19	BAIXAS EMPENHOS 776 E 777 CC 101067-0 Maria Miotto		1.400,00			
08/04/2019	3045	041/19	baixas empenhos 737 e 738 cc 6284-7 Jairo s. Oliveira		1.400,00			
08/04/2019	3050	169/19	baixas empenhos 785 e 784 cc 92639-6 Andreia Figueiredo		700,00			
08/04/2019	3055	036/19	baixas empenhos 711 e 712 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
08/04/2019	3060	042/19	baixas empenhos 743 e 742 cc 250416-2 Joao Batista		2.100,00			
08/04/2019	3375	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		89,28			
08/04/2019	3376	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		616,15			
08/04/2019	6009	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	28.640,81				
08/04/2019	6737	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.		11.370,46			
08/04/2019	6739	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.		2.406,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	6800	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.179.933,81</b>	<b>36.188.264,52</b>	<b>1.243,93D</b>
09/04/2019	3077	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
09/04/2019	3079	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		15,60			
09/04/2019	3081	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		46,79			
09/04/2019	3082	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		741,00			
09/04/2019	3088	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		718,77			
09/04/2019	6010	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.189.933,81</b>	<b>36.189.961,68</b>	<b>9.546,77D</b>
10/04/2019	3128	167/19	baixas empenhos 791 e 790 cc 19521-9 Marcos Henrique		2.100,00			
10/04/2019	3134	165/19	baixas empenhos 775 e 774 cc 23946-1 Tereza Maria		700,00			
10/04/2019	3136	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257 -x		350,00			
10/04/2019	3141	171/19	baixas empenhos 772 e 773 cc 11397-2 Andre Destefani		1.400,00			
10/04/2019	3149	175/19	baixas empenhos 770 e 771 cc 32917-7 Julio Cesar Leite		1.400,00			
10/04/2019	3156	066/19	baixas empenhos 815 e 816 cc 11951-2 Renerson		1.400,00			
10/04/2019	3159	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		678,37			
10/04/2019	3163	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
10/04/2019	3166	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		45,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3168	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		15,10			
10/04/2019	3177	158/19	baixas empenhos 757 e 756 cc 5273-6 Jose Jackson		700,00			
10/04/2019	3182	166/19	baixas empenhos 768 e 769 cc 3059-7 Mateus Araujo		2.100,00			
10/04/2019	3191	178/19	baixas empenhos 904 e 906 cc 1086088-5 Zilda Fagundes		1.400,00			
10/04/2019	3197	168/19	baixas empenhos 792 e 793 cc 10417-4 Jacqueline		1.400,00			
10/04/2019	3202	144/19	baixas empenhos 762 e 763 cc 30772-2 Luiz Carlos Basilio		2.100,00			
10/04/2019	3207	146/19	baixas empenhos 813 e 814 cc 1000829-3 Tulio Del		1.400,00			
10/04/2019	3212	172/19	baixas empenhos 764 e 765 cc 572-8 Mauricio Burd		2.100,00			
10/04/2019	3250	177/19	baixas empenhos 934 e 935 cc 1118-6 Mario Silveira		2.100,00			
10/04/2019	3255	044/19	baixas empenhos 822 e 823 cc 64-7 Luiz Fernando		1.400,00			
10/04/2019	3260	176/19	baixas empenhos 788 e 789 cc 3217-2 Julio Cesar		1.400,00			
10/04/2019	3270	181/19	baixas empenhos 937 e 938 cc 1952-8 Rodrigo Mussi		1.400,00			
10/04/2019	3275	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref ppto vales transportes		323,00			
10/04/2019	4451	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 10/04/2019.	1.000.000,00				
10/04/2019	4783	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
10/04/2019	6004	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		1.078.238,99			
10/04/2019	6803	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.290.646,17</b>	<b>37.295.816,64</b>	<b>4.404,17D</b>
11/04/2019	3118	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4		700,00			
11/04/2019	3620	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		2.855,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6918	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	2.100,00				
11/04/2019	6985	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.294.846,17</b>	<b>37.299.372,59</b>	<b>5.048,22D</b>
12/04/2019	3122	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		3.038,08			
12/04/2019	3278	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.625,60			
12/04/2019	3284	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
12/04/2019	3286	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
12/04/2019	3292	031/19	baixas empenhos 842 e 841 cc 6664-2 Emerson Luiz		2.100,00			
12/04/2019	3294	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		78.308,06			
12/04/2019	3296	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		6.060,28			
12/04/2019	6171	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	91.123,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.385.969,62</b>	<b>37.394.108,63</b>	<b>1.435,63D</b>
15/04/2019	3329	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		317,06			
15/04/2019	3330	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		298,05			
15/04/2019	3373	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		778,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3618	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
15/04/2019	3619	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
15/04/2019	6173	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.000,00				
15/04/2019	6927	031/19	Estorno do pagamento 816 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 801, aviso de credito 15/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.396.669,62</b>	<b>37.395.602,06</b>	<b>10.642,20D</b>
16/04/2019	3324	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		2.280,00			
16/04/2019	3326	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		120,00			
16/04/2019	3328	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.281,09			
16/04/2019	4499	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2019, conf. of. cro - am 144/2019.	34.883,30				
16/04/2019	6005	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		37.251,78			
16/04/2019	7336	140/19	transf. ref. deposito suplimento de fundos lançado na data errada	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.431.876,92</b>	<b>37.436.534,93</b>	<b>4.916,63D</b>
17/04/2019	3361	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
17/04/2019	3366	033/19	baixas empenhos 907 e 905 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.400,00			
17/04/2019	3371	191/19	baixas empenhos 862 e 863 cc 45001-4 Fabricio Costa		1.400,00			
17/04/2019	3641	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			
17/04/2019	4340	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		1.811,00			
17/04/2019	6175	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.285,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.442.162,60</b>	<b>37.445.316,07</b>	<b>6.421,17D</b>
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041669		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041646		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041615		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041651		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041641		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041633		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041671		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	tarifa CEB		231,68			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041610		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041642		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041649		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041617		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041657		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041611		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041652		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041636		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041619		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041606		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041624		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041655		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041647		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041665		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041635		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041653		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041616		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041602		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041626		21,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3346	011/19	DOC 0441613		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041668		2.793,62			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041618		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041662		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041605		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041666		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041644		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041650		23,12			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041614		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041654		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041639		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041643		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041628		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041645		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041609		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041658		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041660		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041612		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041629		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041621		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041638		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041622		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041620		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041603		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041667		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041604		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041640		22,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041634		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041 661		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041608		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041637		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041656		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041648		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041670		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041659		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041625		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041664		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041607		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041630		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041631		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041663		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041632		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041627		21,52			
18/04/2019	3383	031/19	baixa empenhos 899 e 900 cc 066642 Ermenson Luiz		4.060,00			
18/04/2019	3390	043/19	baixas empenhos 833, 832 e 831 cc 3506889304 Jose Maria		3.360,00			
18/04/2019	3397	040/19	baixas empenhos 846,845 e 851 cc 01006182 Elio Silva		3.360,00			
18/04/2019	3404	038/19	baixas empenhos 872,876 e 875 cc 46603 Ataide Mendes		5.460,00			
18/04/2019	3409	194/19	baixas empenhos 879 e 880 cc 203607 Sylvania da silva		2.800,00			
18/04/2019	3416	138/19	baixas empenhos 920 e 921 cc 9296 Eduardo Ayrton		2.100,00			
18/04/2019	3421	195/19	baixas empenhos 877 e 878 cc 97589 Julio Marco		2.800,00			
18/04/2019	3428	044/19	baixas empenhos 929, 930 e 928 cc 00000647Luiz Fernando		2.660,00			
18/04/2019	3433	203/19	baixas empenhos 915 e 914 cc 12416 Jose Hugo		2.800,00			
18/04/2019	3438	200/19	baixas empenhos 909 e 908 cc 68289-6 Ananda Deva		2.800,00			
18/04/2019	3443	185/19	baixas empenhos 853 e 852 cc 107715-5 Patricia Lenora		2.800,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3445	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/04/2019	3452	046/19	baixas empenhos 932 e 933 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires		3.360,00			
18/04/2019	3457	183/19	baixas empenhos 826 e 827 cc 37982-4 Leonardo Marconi		2.800,00			
18/04/2019	3462	188/19	baixas empenhos 860 e 861 cc 800150-2 Marcia Telma		2.800,00			
18/04/2019	3467	049/19	baixas empenhos 891 e 892 cc 112340-8 Rafael Marra		2.800,00			
18/04/2019	3472	160/19	baixas empenhos 939 e 940 cc 12802-3 Jose de Figueiredo		2.100,00			
18/04/2019	3477	035/19	baixas empenhos 887 e 886 cc 50257-x Samir Najar		910,00			
18/04/2019	3482	202/19	baixas empenhos 912 e 913 cc 32556-2 Sandro Alex		2.800,00			
18/04/2019	3487	196/19	baixas empenhos 884 e 885 cc 35525-9 Leonardo Sa		1.400,00			
18/04/2019	3498	150/19	baixas empenhos 866 e 867 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.800,00			
18/04/2019	3502	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
18/04/2019	3509	033/19	baixas empenhos 925 a 927 cc5843-2 Luiz Evaristo		2.660,00			
18/04/2019	3516	036/19	baixas empenhos 871, 873 e 874 cc 82329-5 Tito Pereira		4.060,00			
18/04/2019	3523	030/19	baixas empenhos 893 a 895 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.360,00			
18/04/2019	3524	041/19	baixas empenhos 834 a 836 cc 3506-8 Jairo		3.360,00			
18/04/2019	3531	042/19	baixas empenhos 922 a 924 cc 250416-2 Joao Batista		3.360,00			
18/04/2019	3536	110/19	baixas empenhos 847 e 848 cc 5116-0 Luzimar Gomes		2.800,00			
18/04/2019	3543	047/19	baixas empenhos 888 a 890 cc Tessa de Lucena Botelho		1.960,00			
18/04/2019	3548	198/19	baixas empenhos 916 e 917 cc 113824-3 Isabely Lemos		2.800,00			
18/04/2019	3553	186/19	baixas empenhos 854 e 855 cc 25351-0 Luciano Teixeira		2.800,00			
18/04/2019	3560	045/19	baixas empenhos 868 e 869 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.360,00			
18/04/2019	3565	190/19	baixas empenhos 864 e 865 cc 690761-x Marcel		2.800,00			
18/04/2019	3567	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3569	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		84,06			
18/04/2019	3571	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		71,85			
18/04/2019	3572	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.240,61			
18/04/2019	3573	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		83,21			
18/04/2019	3574	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		157,26			
18/04/2019	3576	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	3598	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		189,00			
18/04/2019	3829	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	4342	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		189,00			
18/04/2019	4889	066/19	baixas empenhos 849 e 1515 cc 1951-2 Renerson		2.800,00			
18/04/2019	5408	006/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		180.491,33			
18/04/2019	5468	001/19	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2019. ad- 18/04/2019.		98.634,80			
18/04/2019	6176	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	393.398,25				
18/04/2019	6804	002/19	pagto irrf sobre férias, per. 03/2019, ad- 18/04/2019.		8.200,86			
18/04/2019	6992	065/19	Estorno do pagamento 1007 pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. estorno de lançamento em duplicidade.	183,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.835.743,91</b>	<b>37.839.825,51</b>	<b>5.493,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3581	208/19	baixas empenhos 956 e 957 cc 19528-6 Nelson Alves		2.100,00			
22/04/2019	3589	037/19	baixas empenhos 967 a 969 cc 116098-2 Viviane Coelho		4.060,00			
22/04/2019	3590	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
22/04/2019	3596	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		1.811,00			
22/04/2019	3603	051/19	baixas empenhos 954 e 955 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		1.400,00			
22/04/2019	3608	119/19	baixas empenhos 945 e 946 cc 40105-4 Cleso		1.400,00			
22/04/2019	3610	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		192,26			
22/04/2019	3612	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		17.354,32			
22/04/2019	3617	193/19	baixas empenhos 881 e 882 cc 19975-3 Anderson Lessa		1.400,00			
22/04/2019	3645		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
22/04/2019	6178	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	54.282,88				
22/04/2019	6233	210/19	baixas empenhos 959 e 958 cc 33098-1 Sofia Takeda		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.890.026,79</b>	<b>37.894.088,03</b>	<b>5.513,40D</b>
23/04/2019	3654	204/19	baixas empenhos 949 e 950 cc 48765-1 Rodrigo Jacon		2.100,00			
23/04/2019	3663	087/18	baixas empenhos 1003 e 1004 cc 10964-5 Outair		2.800,00			
23/04/2019	3670	039/19	baixas empenhos 941 a 943 cc25272-7 Eduardo Borges		3.360,00			
23/04/2019	3675	187/19	baixas empenhos 856 e 857 cc 169029-9 Mariam		2.800,00			
23/04/2019	3684	031/19	baixas empenhos 964 a 966 cc 01051781-4 Claudio yukio		4.060,00			
23/04/2019	3689	209/19	baixas empenhos 960 e 961cc 20044-1 Altair Dantas		1.400,00			
23/04/2019	3699	182/19	baixas empenhos 825 e 824 cc 33508-8 Marco Antonio		2.800,00			
23/04/2019	3704	112/19	baixas empenhos 999 e 1000 cc 13341-8 Rafael Avelar		2.800,00			
23/04/2019	3714	199/19	baixas empenhos 919 e 918 cc 7100-5 Glaudyo Gonçalves		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3718	197/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3723	205/19	baixas empenhos 947 e 948 cc 25993-4 Sandra Regina		2.800,00			
23/04/2019	3728	201/19	baixas empenhos 2800 cc 1583-0 Alberto Magno da Rocha		2.800,00			
23/04/2019	3729	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0		3.360,00			
23/04/2019	3730	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301		1.487,92			
23/04/2019	3731	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.072,00			
23/04/2019	3732	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.892,40			
23/04/2019	3733	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.694,86			
23/04/2019	3734	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.588,57			
23/04/2019	3746	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.098,29			
23/04/2019	3748	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		22,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3750	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		68,36			
23/04/2019	3752	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		73,50			
23/04/2019	3756	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		204,35			
23/04/2019	3758	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		22,05			
23/04/2019	6180	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	77.334,10				
23/04/2019	6744	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		700,00			
23/04/2019	6936	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.400,00				
23/04/2019	6972	201/19	Valor ref. a pagamento em duplicidade a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. pagtos efetuados dias 18/04/2019 e 23/04/2019.		2.800,00			
23/04/2019	6982	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.800,00				
23/04/2019	7000	211/19	Estorno do pagamento 1069 pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, empenho 976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12. estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.971.582,94</b>	<b>37.978.342,38</b>	<b>2.815,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	3591	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,87			
24/04/2019	3593	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
24/04/2019	3594	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
24/04/2019	3741	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		1.811,14			
24/04/2019	4098	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5		175,00			
24/04/2019	6181	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.981.582,94</b>	<b>37.986.864,24</b>	<b>4.293,34D</b>
25/04/2019	3754	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3833	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3835	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
25/04/2019	5463	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado, ac- 25/04/2019.		10.883,88			
25/04/2019	6183	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	78.064,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.059.647,47</b>	<b>38.066.836,73</b>	<b>2.385,38D</b>
26/04/2019	4068	159/19	baixas empenhos 987 e 988 cc 32096-x Marcos Alves		700,00			
26/04/2019	4073	031/19	baixas empenhos 994 e 993 cc 6664-2 Ermenson Luiz		1.400,00			
26/04/2019	4085	036/19	baixas empenhos 977 e 978 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
26/04/2019	4875	045/19	ref empenhos 985 , 986 e 1127 Raimundo Nazareno cc209219-0		2.100,00			
26/04/2019	6185	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/04/2019	6266	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1		1.400,00				
26/04/2019	6745	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.		1.400,00				
26/04/2019	7828	036/19	Estorno do pagamento 1124 pago a Tito Pereira Filho, empenho 978, aviso de credito 07/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	700,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>38.070.347,47</b>	<b>38.076.636,73</b>	<b>3.285,38D</b>
29/04/2019	4096	061/19	baixas empenhos 972 e 971 cc 12919-4 Juan		1.190,00				
29/04/2019	4846	171/19	baixas empenhos 998 e 997 cc 11397-2 Andre Destefani		1.400,00				
29/04/2019	4921	147/19	baixas empenhos 995 e 996 cc 101667-0 Maria Helena		1.400,00				
29/04/2019	6187	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	438.533,01					
29/04/2019	6747	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00				
29/04/2019	6752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>38.508.880,48</b>	<b>38.082.901,73</b>	<b>435.553,39D</b>
30/04/2019	3831	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao periodo 04/19.		140,00				
30/04/2019	4452	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 30/04/2019.	1.000.000,00					
30/04/2019	4673	165/19	baixas empenhos 991 e 992 cc 23946,1		700,00				
30/04/2019	4771	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/04/2019.	4.176,44					
30/04/2019	4900	066/19	ad de 30,04,19 ref; devolução de 01 diaria e Aux. transporte ; Renerson cc 11951-2	1.050,00					
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		7.438,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		5.835,34			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		4.949,57			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		615,95			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		5.755,05			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.695,11			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.916,40			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.572,84			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.819,91			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		12.285,67			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.695,11			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.233,79			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		425.009,30			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 08/05/2019		2.048,64			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.695,11			
30/04/2019	6006	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		972.926,27			
30/04/2019	6703	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
30/04/2019	6947	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. ac- 30/04/2019.	11.127,72				
30/04/2019	7064	002/19	Valor ref. a férias a apropriar, ad- 30/04/2019	5.835,34				
30/04/2019	7064	002/19	Valor ref. a férias a apropriar, ad- 30/04/2019	2.048,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	3841	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
02/05/2019	3843	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
						<b>39.533.118,62</b>	<b>39.540.593,26</b>	<b>2.100,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3845	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
02/05/2019	3846	180/19	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgaçao		1.090,00			
02/05/2019	3847	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		6.376,72			
02/05/2019	3848	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
02/05/2019	3998	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		944,55			
02/05/2019	4004	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		195.397,08			
02/05/2019	4008	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		2.967,89			
02/05/2019	4080	034/19	baixas empenhs 1034,1035 e1036 cc4110-8 Renato Codeceira		1.960,00			
02/05/2019	4091	030/19	baixas empenhos 897 e 896 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
02/05/2019	4116	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		225,30			
02/05/2019	4118	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		23,77			
02/05/2019	4247	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 02/05/2019, per. 03/2019.	1.105.268,84				
02/05/2019	4587	216/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8		1.050,00			
02/05/2019	4775	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO. ac- 02/05/2019.	14.421,07				
02/05/2019	5006	032/19	baixas empenhos 1041 e 1042 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
02/05/2019	5115	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3		1.050,00			
02/05/2019	5169	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
02/05/2019	6191	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		869.022,09			
02/05/2019	7523	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.400,00			
02/05/2019	7525	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.		499,20			
02/05/2019	7527	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7532	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	3915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		119.886,10			
						<b>40.652.808,53</b>	<b>40.632.414,13</b>	<b>29.969,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3917	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		12.794,17			
03/05/2019	3919	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		2.707,76			
03/05/2019	3921	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31			
03/05/2019	3926	015/19	baixas empenhos 1026 e 1025 De Paoli		37.176,36			
03/05/2019	4063	189/19	baixas empenhos 859 e 858 cc 1181-9 Jose George		2.800,00			
03/05/2019	4568	038/19	baixas empenhos 1075 a 1077 cc 4660-3 Ataíde Mendes		3.780,00			
03/05/2019	4653	048/19	baixas empenhos 1086 e 1087 cc 53830-2		2.800,00			
03/05/2019	4678	145/19	baixas empenhos 1100 e 1099 cc 46546,1		2.800,00			
03/05/2019	4684	144/19	baixas empenhos 1092 e 1093 cc 30772-2		2.800,00			
03/05/2019	4698	099/19	baixas empenhos 10910 e 1090 cc 679924-0		2.100,00			
03/05/2019	4809	036/19	baixas empenhos 1072 a 1074 cc 82329,5		3.780,00			
03/05/2019	4815	071/19	baixas empenhos 1021 e 1022 cc 7882,4		2.100,00			
03/05/2019	4840	172/19	baixas empenhos 1094 e 1095 cc 572-8 Mauricio		2.100,00			
03/05/2019	5111	030/19	baixas empenhos 1191 e 1192 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.780,00			
03/05/2019	5335	160/19	baixas empenhos 1101 e 1102 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro		2.100,00			
03/05/2019	5462	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 04/2019. ad- 03/05/2019.		1.476,00			
03/05/2019	6197	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	249.396,48				
03/05/2019	7535	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		3.080,00			
03/05/2019	7541	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7549	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.902.205,01</b>	<b>40.897.186,83</b>	<b>14.592,82D</b>
06/05/2019	3898	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		2.147,00			
06/05/2019	3900	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		49,34			
06/05/2019	3902	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3904	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3906	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3908	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3910	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	4726	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847		280,00			
06/05/2019	4750	040/19	baixas empenhos 1063, 1064 e 1065 cc 100618,2 Elio Silva Lucas		2.380,00			
06/05/2019	4868	045/19	baixas empenhos 1069 , 1070 e 1071 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		1.680,00			
06/05/2019	4905	043/19	baixas empenhos 979 e 980 cc 350688930-4 Jose Maria		2.100,00			
06/05/2019	4907	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4		280,00			
06/05/2019	5120	073/19	baixas empenhos 1088 e 1089 cc 9161-8 Leticia Pereira		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5158	039/19	baixas empenhos 1096 a 1098 cc 25272-7 Euardo Borges		1.680,00			
06/05/2019	6198	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	40.206,18				
06/05/2019	7566	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.380,00			
06/05/2019	7573	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.680,00			
06/05/2019	7581	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.942.411,19</b>	<b>40.918.999,82</b>	<b>32.986,01D</b>
07/05/2019	4928	044/19	baixas empenhos 1119 a 1121 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues		980,00			
07/05/2019	5013	032/19	baixas empenhos 1122 a 1124 ClaudioYukio		2.380,00			
07/05/2019	5124	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x		175,00			
07/05/2019	5165	033/19	baixas empenhos 1055 a 1057 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.680,00			
07/05/2019	6192	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		990.336,00			
07/05/2019	7591	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.080,00			
07/05/2019	7881	064/19	Valor ref. a transferência entre bancos bradesco x bb, ac- 07/05/2019.	1.000.000,00				
07/05/2019	8022	002/19	pagto férias a funcionários, mês 05/2019.		2.048,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.942.411,19</b>	<b>41.919.679,46</b>	<b>32.306,37D</b>
08/05/2019	3913	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			
08/05/2019	3959	030/19	dep 08/05/19 Juliano do Vale cc 40213-3	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	3963	030/19	dep refdevolucao de diarias Juliano cc 40213-3	700,00				
08/05/2019	4000	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		15,10			
08/05/2019	4002	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		46,79			
08/05/2019	4006	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		14.820,32			
08/05/2019	4010	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		225,11			
08/05/2019	4262	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 172/2019, ac- 08/05/2019.	73,62				
08/05/2019	4731	041/19	baixas empenhos 981 e 982 cc 6284,7 jairo		1.400,00			
08/05/2019	6199	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
08/05/2019	7834	030/19	Estorno do pagamento 441 pago a Juliano do Vale, empenho 372, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO.	700,00				
08/05/2019	7841	030/19	Estorno do pagamento 982 pago a Juliano do Vale, empenho 894, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
08/05/2019	7875	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 02 a 04/01/2018, empenho 2830/18, ac- 08/05/2019.	2.100,00				
08/05/2019	7879	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 15 a 16/12/18, empenho 2739 e 2740/18, ac- 08/05/2019.	1.400,00				
08/05/2019	7880	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 29 a 30/11/2018, empenho 2590 e 2591/18, ac- 08/05/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.961.584,81</b>	<b>41.936.626,78</b>	<b>34.532,67D</b>
09/05/2019	4023	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		113,00			
09/05/2019	4025	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	4026	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		4.509,39			
09/05/2019	4034	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		727,98			
09/05/2019	4968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		92,57			
09/05/2019	5122	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
09/05/2019	6200	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.971.584,81</b>	<b>41.942.433,10</b>	<b>38.726,35D</b>
10/05/2019	4041	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/05/2019	4258	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 012/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/05/2019.	13.672,18				
10/05/2019	4259	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 010/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 10/05/2019.	18.923,96				
10/05/2019	4784	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
10/05/2019	4821	071/19	baixas empenhos 1159 e 1158 cc 7882,4 Giancarlo Guagliarello		2.800,00			
10/05/2019	6193	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		137.472,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.104.893,31</b>	<b>42.083.998,18</b>	<b>30.469,77D</b>
13/05/2019	4027	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		470,61			
13/05/2019	4036	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		15,80			
13/05/2019	4038	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		46,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4100	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
13/05/2019	4112	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		153,81			
13/05/2019	4126	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.281,09			
13/05/2019	4668	174/19	baixas empenhos 1146 e 1147 cc 2356-2		700,00			
13/05/2019	6201	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.114.893,31</b>	<b>42.087.255,20</b>	<b>37.212,75D</b>
14/05/2019	4102	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
14/05/2019	4108	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.280,00			
14/05/2019	4110	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		120,00			
14/05/2019	4122	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		225,30			
14/05/2019	4320	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		1.831,47			
14/05/2019	4324	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.103,46			
14/05/2019	4573	038/19	baixas empenhos 1136 e 1137 cc 4660-3 Ataíde Mendes		2.800,00			
14/05/2019	4691	143/19	baixas empenhos 1132 e 1133 cc 13156,4		700,00			
14/05/2019	4705	178/19	baixas empenhos 1130 e 1131 cc 1086088,5		1.400,00			
14/05/2019	4719	175/19	baixas empenhos 1138 e 1139 cc 32917,7		2.100,00			
14/05/2019	4764	031/19	baixas empenhos 1185 e 1184 cc 6664,2 Ermenson		2.800,00			
14/05/2019	4851	170/19	baixas empenhos 1144 e 1145 cc 13622-0 Jacqueline		1.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4976	169/19	baixas empenhos 1134 e1135 cc 92639,6 Andrea Figueiredo		700,00			
14/05/2019	5113	030/19	devolucao Dr. Juliano do Vale, por nao comparecimento cc 40213-3	280,00				
14/05/2019	5126	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
14/05/2019	5135	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x		175,00			
14/05/2019	5149	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	5167	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
14/05/2019	6202	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	29.566,02				
14/05/2019	7605	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.800,00			
14/05/2019	7672	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.100,00			
14/05/2019	7889	077/19	pagto a impostos gdf, ref. a recolhimento de iss sobre proc. omniware, ebc, e serpro, mês 05/2019 ad- 14/05/2019.		53,41			
14/05/2019	8021	002/19	pagto férias a funcionários, mês 05/2019.		5.835,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.144.739,33</b>	<b>42.118.424,30</b>	<b>35.889,67D</b>
15/05/2019	4128	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		84,06			
15/05/2019	4130	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		71,85			
15/05/2019	6203	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
15/05/2019	7921	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, , aviso de debito 15/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2501. depósito garantia de contrato.		7.523,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.154.739,33</b>	<b>42.126.103,83</b>	<b>38.210,14D</b>
16/05/2019	4134	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		5.328,28			
16/05/2019	4135	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		556,07			
16/05/2019	4137	221/19	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
16/05/2019	4876	045/19	ref empenhos 985, 986 e 1127 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		1.260,00			
16/05/2019	5106	030/19	baixas empenhos 1199 a 1201 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.060,00			
16/05/2019	5706	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
16/05/2019	6204	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	453.697,53				
16/05/2019	7903	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		31.072,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.608.436,86</b>	<b>42.587.433,52</b>	<b>30.577,98D</b>
17/05/2019	4143	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
17/05/2019	4328	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		90.581,43			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051718		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051720		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051729		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051746		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051709		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051739		21,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051744		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051752		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051737		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051727		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051738		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051728		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051740		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051705		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051756		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051721		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051771		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051750		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051758		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051767		21,49			
17/05/2019	4347	011/49	DOC 051747		3.210,34			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051704		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051716		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051715		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051743		23,09			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051708		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051745		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051706		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051754		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051748		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051722		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051707		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051726		21,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051760		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051755		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051765		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051735		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051763		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051719		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051711		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051753		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051713		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051731		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051710		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051714		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051717		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051712		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DARF CEB		257,57			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051769		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051759		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051766		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051732		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051724		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051768		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051762		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051725		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051751		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051757		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051733		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051736		21,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051741		22,66			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051723		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051742		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051749		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051764		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051734		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051761		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051770		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051730		21,49			
17/05/2019	4580	038/19	baixas empenhos 1227 a 1229 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.360,00			
17/05/2019	4658	069/19	baixas empenhos 1214 e 1215 cc 29068-3		1.400,00			
17/05/2019	4758	031/19	baixas empenhos 1052 a 1054 cc 6664,2 Ermenson		2.380,00			
17/05/2019	4792	031/19	baixas empenhos 1193 a 1195 cc 6664-2 Ermensson		3.360,00			
17/05/2019	4861	166/19	baixas empenhos 1218 e 1219 cc 3059-7 Mateus Araujo Ribeiro		2.100,00			
17/05/2019	4914	043/19	baixas empenhos 1181 a 1183 cc 350688938-4 Jase Maria		3.360,00			
17/05/2019	5330	035/19	baixas empenhos 1156 a 1157 cc 50257-x Samir Najjar		2.660,00			
17/05/2019	5461	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		3.868,37			
17/05/2019	6205	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	133.200,70				
17/05/2019	7679	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.360,00			
17/05/2019	7686	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		2.660,00			
17/05/2019	7693	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7700	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		3.360,00			
17/05/2019	7707	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		3.360,00			
17/05/2019	7924	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		21,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.741.637,56</b>	<b>42.723.190,35</b>	<b>28.021,85D</b>
20/05/2019	4210	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
20/05/2019	4332	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		19.144,94			
20/05/2019	4701	002/19	pagto inss sobre fopag mês 04/2019, valor pago a menor ora regularizado. ad- 21/05/2019.		4.660,25			
20/05/2019	4724	173/19	baixas empenhos 1186 e 1187 cc 6199,9		700,00			
20/05/2019	4740	041/19	baixas empenhos 1225, 1226 e 1233 cc 6284,7 Jairo		2.660,00			
20/05/2019	4936	002/19	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 04/2019, ac- 20/05/2019.		100.717,20			
20/05/2019	5019	002/19	pagto irrf sobre férias mês 04/2019, ad- 20/05/2019.		1.156,48			
20/05/2019	5021	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
20/05/2019	5448	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		180.142,15			
20/05/2019	6206	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	330.997,87				
20/05/2019	7712	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		2.100,00			
20/05/2019	7719	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7908	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.		5.694,86			
20/05/2019	7914	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.		2.588,57			
20/05/2019	7916	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.		4.892,40			
20/05/2019	8037	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.072.635,43</b>	<b>43.058.828,11</b>	<b>23.381,96D</b>
21/05/2019	4307	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			
21/05/2019	4310	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
21/05/2019	4314	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		15.723,85			
21/05/2019	4315	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		86.732,40			
21/05/2019	4619	218/19	baixas empenhos 1167 e 1168 cc 16967-6		2.100,00			
21/05/2019	4714	002/19	pagamento ref. a inss sob re fopag, mês 03/2019, valor pago a menor ora regularizado, ad-21/05/2019.		4.568,57			
21/05/2019	4935	044/19	baixas empenhos 1236,1237 e 1238 cc 64-7 Luiz Fernando		1.680,00			
21/05/2019	4964	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		38,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
21/05/2019	5499	220/19	baixas empenhos 1224 e 1223 cc 92004983-1 Dorielio		1.400,00			
21/05/2019	6207	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	128.223,07				
21/05/2019	7726	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.100,00			
21/05/2019	7726	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.960,00			
21/05/2019	7731	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		700,00			
21/05/2019	7736	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.400,00			
21/05/2019	7750	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.060,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.200.858,50</b>	<b>43.184.450,21</b>	<b>25.982,93D</b>
22/05/2019	4322	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		191,14			
22/05/2019	4326	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		219,52			
22/05/2019	4330	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		6.870,35			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	4334	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		1.284,03			
22/05/2019	4336	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		2.426,82			
22/05/2019	4338	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		2.824,87			
22/05/2019	6208	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	12.583,30				
22/05/2019	7858	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.680,00				
22/05/2019	8038	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.215.121,80</b>	<b>43.198.455,94</b>	<b>26.240,50D</b>
23/05/2019	4432	217/19	Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
23/05/2019	4433	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.861,16			
23/05/2019	4496	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.		175,00			
23/05/2019	4612	168/19	baixas empenhos 1169 e 1170 cc 10417-4 Jacqueline		2.100,00			
23/05/2019	4856	167/19	baixas empenhos 1177 e 1178 cc 19521-9 Marcos Henrique		2.800,00			
23/05/2019	4982	219/19	baixas empenhos 1179 e 1180 cc 350539110-8 Olmir Cadore		1.400,00			
23/05/2019	6209	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	23.809,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	7757	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.960,00			
23/05/2019	7922	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.238.931,56</b>	<b>43.222.214,80</b>	<b>26.291,40D</b>
24/05/2019	4439	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		1.640,98			
24/05/2019	4614	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
24/05/2019	4629	156/19	baixas empenhos 1246 e 1247 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			
24/05/2019	4663	119/19	baixas empenhos 1290 e 1291 cc 40105-4		2.100,00			
24/05/2019	4797	031/19	baixas empenhos 1303 e 1302 cc 6664,2 Ermenson		2.800,00			
24/05/2019	5099	030/19	baixas empenhos 1294 e 1295 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
24/05/2019	5644	073/19	baixas empenhos 1299 e 1298 cc 9161-8 Leticia Pereira		2.100,00			
24/05/2019	6210	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	29.874,96				
24/05/2019	7779	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.100,00			
24/05/2019	7785	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.268.806,52</b>	<b>43.241.154,98</b>	<b>37.226,18D</b>
27/05/2019	4537	019/19	transferência para pagamento de consignação cef. mês 05/2019, ad- 27/05/2019.		10.883,88			
27/05/2019	4624	185/19	baixas empenhos 1300 e 1301 cc 107715-5 Patricia Lenora		700,00			
27/05/2019	6211	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.278.806,52</b>	<b>43.252.738,86</b>	<b>35.642,30D</b>
28/05/2019	5018	032/19	baixas empenhos 1160 e 1161 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
28/05/2019	6212	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	61.890,18				
28/05/2019	8045	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
28/05/2019	8049	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.340.696,70</b>	<b>43.323.918,86</b>	<b>26.352,48D</b>
29/05/2019	4585	038/19	baixas empenhos 1343 e 1344 cc 4660-3 Ataíde Mendes		1.400,00			
29/05/2019	5529	043/19	baixas empenhos 1362,1363 e 1378 cc 350688930-4 Jose Maria		2.380,00			
29/05/2019	5540	087/19	baixas empenhos 1403 e 1405 cc10964-5		2.100,00			
29/05/2019	6213	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
29/05/2019	7883	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- 29/05/2019.	14.323,11				
29/05/2019	8023	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.		12.425,29			
29/05/2019	8023	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.		1.330,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.365.019,81</b>	<b>43.343.554,42</b>	<b>31.040,03D</b>
30/05/2019	4631	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
30/05/2019	4632	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.		1.057,18			
30/05/2019	4633	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.		7.500,00			
30/05/2019	4636	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		433,20			
30/05/2019	4772	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/05/2019.	4.176,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4799	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		23.502,05			
30/05/2019	5142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
30/05/2019	5442	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 04/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, saldo de diferença a pagar, ac-30/05/2019.	10.629,07				
30/05/2019	6194	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		494.287,55			
30/05/2019	7791	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.400,00			
30/05/2019	7793	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
30/05/2019	7882	064/19	Valor ref. a transferência entre bancos bradesco x bb, ac- 30/05/2019.	950.000,00				
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 30/05		432.128,50			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		5.755,05			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		615,95			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		3.188,79			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		1.000,00			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.695,11			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 30/05		7.438,35			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 02/05		25.718,14			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 01/07		1.000,00			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		12.285,54			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.695,11			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		4.949,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.762,31			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		1.000,00			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.233,79			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.695,11			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.916,40			
30/05/2019	8024	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.		1.308,46			
30/05/2019	8024	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.		2.876,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.329.825,32</b>	<b>44.388.967,05</b>	<b>49.567,09C</b>
31/05/2019	4638	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
31/05/2019	4640	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.		310,92			
31/05/2019	4641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		15.421,77			
31/05/2019	4643	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		83.807,61			
31/05/2019	4644	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		100.742,10			
31/05/2019	4646	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
31/05/2019	4683	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/04/2019, conf. of. cro 017/2019. ac- 31/05/2019.	1.007.448,18				
31/05/2019	5567	141/19	baixas empenhos 1437 e 1438 cc 14287-5 Maria Celeste		2.100,00			
31/05/2019	5575	112/19	baixas empenhos 1278 e1279 cc 13341-8 Rafael Avellar		2.100,00			
31/05/2019	5580	146/19	baixas empenhos 1411 e 1412 cc 1000829-3 Tulio Del		2.100,00			
31/05/2019	5590	156/19	baixas empenhos 1407 e 1409 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5596	186/19	baixas empenhos 1332 e 1333 cc 25351-0 Luciano Teixeira		2.100,00			
31/05/2019	5603	059/19	baixas empenhos 1425 e 1423 cc 1564-4 Andrea Silveira		1.190,00			
31/05/2019	5609	058/19	baixas empenhos 1334 e 1335 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.100,00			
31/05/2019	5617	166/19	baixas empenhos 1420 e 1421 cc 3059-7 Mateus Araujo		2.100,00			
31/05/2019	5649	181/19	baixas empenhos 1286 e 1287 cc 1952-8 Rodrigo Mussi		2.100,00			
31/05/2019	5659	194/19	baixas empenhos 1308 e 1309 cc 20360-7 Sylvania da Silva		2.100,00			
31/05/2019	5669	199/19	baixas empenhos 1320 e 1321 cc 7100-5 Gladyo		2.100,00			
31/05/2019	5674	203/19	baixas empenhos 1360 e 1361 cc 1241-6 Jose Hugo		2.100,00			
31/05/2019	5680	188/19	baixas empenhos 1274 e 1275 cc 800150-2 Marcia Guimaraes		2.100,00			
31/05/2019	5685	110/19	baixas empenhos 1280 e 1281 cc 5116-0 Luzimar		2.100,00			
31/05/2019	5690	208/19	baixas empenhos 1395 e 1396 cc 19528-6 Nelson Alves		2.100,00			
31/05/2019	5695	183/19	baixas empenhos 1268 e 1269 cc 37982-4 Leonardo Oliveira		2.100,00			
31/05/2019	5700	185/19	baixas empenhos 1330 w 1331 cc 107715-5 Patricia		2.100,00			
31/05/2019	5704	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
31/05/2019	5729	040/19	baixas empenhos 1422 , 1424 e 1426 cc 100618-2 Elio Silva		2.380,00			
31/05/2019	5736	045/19	baixas empenhos 1404, 1402 e 1400 cc 209219-0 Raimundo		2.380,00			
31/05/2019	5753	047/19	baixas empenhos 1371 a 1373 cc 349200-1 Tessa		2.100,00			
31/05/2019	5794	036/19	baixas empenhos 1338 a 1340 cc 82329-5 Tito Pereira		3.780,00			
31/05/2019	5819	242/19	baixas empenhos 1428 e 1429 cc 42696-2 Joaquim Oliveira		2.100,00			
31/05/2019	5824	244/19	baixas empenhos 1461 e 1462 cc 800000-x Orlando Campos		2.100,00			
31/05/2019	5833	041/19	baixas empenhos 1392 a 1394 cc 6284-7 Jairo de Oliveira		2.380,00			
31/05/2019	5843	247/19	baixas empenhos 1459 e 1460 cc 8617-5 Everson Martins		2.100,00			
31/05/2019	5850	224/19	baixas empenhos 1270 e 1271 cc 18822-9 Jose Wildon Capdeville		2.100,00			
31/05/2019	5860	223/19	baixas empenhos 1266 e 1267 cc 2023-0 ROBERTA SILVA		2.100,00			
31/05/2019	5870	239/19	baixas empenhos 1376 e 1377 cc 19718-9 Rozenaldo		2.100,00			
31/05/2019	5875	238/19	baixas empenhos 1463 e 1464 cc 9123-5 Jane Suely		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5880	237/19	baixas empenhos 1452 e 1453 cc 11128-4 Ricardo Guimaraes		2.100,00			
31/05/2019	5886	234/19	baixas empenhos 1374 e 1375 cc 113722-0 Raphael Castro Mota		2.100,00			
31/05/2019	5893	038/19	baixas empenhos 1368 a 1370 cc 46560-3 Ataíde Mendes Junior		3.780,00			
31/05/2019	5909	042/19	baixas empenhos 1352 a 1354 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.380,00			
31/05/2019	5937	233/19	baixas empenhos 1324 e 1325 cc 1000478-9 Regina maria		2.100,00			
31/05/2019	5951	119/19	baixas empenhos 1414 e 1413 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
31/05/2019	5958	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
31/05/2019	5963	066/19	baixas empenhos 1399 e 1401 cc 11951-2 Renerson gomes		2.100,00			
31/05/2019	6127	046/19	baixas empenhos 1336,1337 e 1350 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.380,00			
31/05/2019	6161	240/19	baixas empenhos 1388 e 1389 cc 27385-6 Ana Maria Araujo		2.100,00			
31/05/2019	6195	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		643.731,83			
31/05/2019	6251	039/19	baixas empenhos 1434 a 1436 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.030,00			
31/05/2019	6303	032/19	baixas empenhos 1379 a 1381 cc 1051781-4 Claudio Yukio		3.080,00			
31/05/2019	6320	201/19	baixas empenhos 1358 e 1359 cc 1583-0 Alberto Magno		2.100,00			
31/05/2019	6329	196/19	baixas empenhos 1262 e 1263 cc 35525-9 Leonardo G gonçalves		2.800,00			
31/05/2019	6464	033/19	baixas empenhos 1382 a 1384 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.380,00			
31/05/2019	6481	198/19	baixas empenhos 1264 e 1265 cc 113824-3 Isabelly		2.100,00			
31/05/2019	6527	031/19	baixas empenhos 1385 a 1387 cc 6664-2 Ermensson		3.080,00			
31/05/2019	6593	225/19	baixas empenhos 1307 e 1306 cc 24240-9 Marcos jenay		2.100,00			
31/05/2019	6883	209/19	baixas empenhos 1356 e 1357 cc 20044-1 Altair Dantas		2.100,00			
31/05/2019	6971	243/19	baixas Empenhos 1397 e 1398 cc 7929-4 Sandro Marco		2.100,00			
31/05/2019	7517	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			
31/05/2019	7796	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7807	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		2.380,00			
31/05/2019	7885	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
31/05/2019	8025	002/19	valor ref. a fopag a funcionários, mês 05/2019.	1.000,00				
31/05/2019	8046	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 05/2019. ad- 31/05/2019.		1.416,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	4777	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
03/06/2019	4798	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		22,80			
03/06/2019	4800	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.236,95			
03/06/2019	4952	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.022,74			
03/06/2019	5489	226/19	BAIXAS EMPENHOS 1315 E 1316. CC 23446-9 Jonathan souza		1.400,00			
03/06/2019	5494	200/19	baixas empenhos 1276 e 1277 cc 68289-6 Ananda Deva		1.400,00			
03/06/2019	5514	049/19	baixas empenhos 1419 e 1418 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
03/06/2019	5522	044/19	baixas empenhos 1410, 1408 e 1406 cc .64-7 Luiz Fernando		980,00			
03/06/2019	5553	144/19	baixas empenhos 1318 e 1319 cc 84314-8 Luiz Carlos		1.400,00			
03/06/2019	5627	177/19	baixas empenhos 1284 e 1285 cc 1118-6 Mario Silveira		1.400,00			
03/06/2019	5654	204/19	baixas empenhos 257 e 1258 cc Rodrigo Jacob		1.400,00			
03/06/2019	5722	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
						<b>45.338.273,50</b>	<b>45.347.848,14</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5923	232/19	baixas empenhos 1326 e 1327 cc 550750-2 Ana Marcio		1.400,00			
03/06/2019	5946	229/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20			
03/06/2019	5973	048/19	baixas empenhos 1345 e 1346 cc 53830-2 Alexandre Rangel		1.400,00			
03/06/2019	6223	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	11.251,88				
03/06/2019	6324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2		175,00			
03/06/2019	6401	150/19	baixas empenhos 1234 e 1235 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.800,00			
03/06/2019	6649	241/19	baixas empenhos 1454 e 1455 cc 1000270-6 Roberto Maia		1.400,00			
03/06/2019	6733	230/19	baixas empenhos 1322 e 1323 cc 1168-1 Denise Silva		1.400,00			
03/06/2019	6896	030/19	baixas empenhos 1259, 1260 e 1261 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.380,00			
03/06/2019	6954	034/19	baixas empenhos 1415 A 1417 CC 4110-8 Renato Codeceira		980,00			
03/06/2019	6987	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	8436	228/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.		1.050,00			
03/06/2019	8548	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2019	4881	015/19	baixas empenhos 1484 e 1485 rodolpho de paoli		37.943,33			
04/06/2019	4883	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.		180,00			
						<b>45.364.646,45</b>	<b>45.374.149,83</b>	<b>71,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5132	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguacu cc 32556-2		2.100,00			
04/06/2019	5664	189/19	baixas empenhos 1272 e 1273 cc 1181-9 Jose George		2.100,00			
04/06/2019	5928	231/19	baixas empenhos 1329 e 1328 cc 127751-0 Erickson Palma silva		2.800,00			
04/06/2019	6089	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			
04/06/2019	6220	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.		1.858.859,33			
04/06/2019	6322	227/19	Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6		350,00			
04/06/2019	6431	190/19	baixas empenhos 1494 e 1493 cc 690761-x Marcel L Arriaga		1.400,00			
04/06/2019	6617	236/19	BAIXAS EMPENHOS 1470 E 1471 CC 5650-2 Rebeca Silva		2.100,00			
04/06/2019	6889	138/19	baixas empenhos 1364 e 1365 cc 929-6 Eduardo Ayrton		2.100,00			
04/06/2019	6979	245/19	baixas empenhos 1450 e 1451 cc 224-5 Telmo Jose		2.100,00			
04/06/2019	6999	202/19	baixas empenhos 1366 e 1367 cc 12556-2 Sandro A Ferreira		2.100,00			
04/06/2019	7331		Devolução N.º 1035 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
04/06/2019	8420	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/05/2019, conf. ac- 31/05/2019.	932.800,12				
04/06/2019	8432	064/19	transferencia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/06/2019.	1.000.000,00				
04/06/2019	8441	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2283 do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2019	4940	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		49,34			
05/06/2019	4942	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
						<b>47.298.043,50</b>	<b>47.297.682,49</b>	<b>9.935,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4944	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4946	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4948	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4950	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4954	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		16,35			
05/06/2019	4956	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		50,67			
05/06/2019	4957	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		958,23			
05/06/2019	4961	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		6.356,56			
05/06/2019	4966	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		1,55			
05/06/2019	4970	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		4,87			
05/06/2019	4971	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		3.436,16			
05/06/2019	4999	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		13.301,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	5001	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		2.815,21			
05/06/2019	5226	235/19	trensferencia ref. devolucao de diaria Igor Gabriel cc 29033-0 empenhos 1503 e 1504	1.400,00				
05/06/2019	6224	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	27.158,13				
05/06/2019	8763	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do CRORS per. 05/2019, of. cro tes 02/2019. ac- 05/06/2019.	1.825,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.328.427,55</b>	<b>47.328.049,95</b>	<b>9.952,24D</b>
06/06/2019	4994	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,53			
06/06/2019	4997	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		124.643,41			
06/06/2019	5059	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.230,52			
06/06/2019	5151	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
06/06/2019	5176	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	5968	253/19	baixas empenhos 1521 e 1520 cc 30208-2 Joana Batista		700,00			
06/06/2019	6225	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	174.389,64				
06/06/2019	7004	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
06/06/2019	8402	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.502.817,19</b>	<b>47.458.311,42</b>	<b>54.080,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5065	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
07/06/2019	5067	252/19	Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
07/06/2019	5548	099/19	baixas empenhos 1472 e 1473 cc 67924-0 Gilmar Trevizan		2.800,00			
07/06/2019	5558	144/19	baixas empenhos 1476 e 1477 cc 84314-8 Luiz Carlos		2.800,00			
07/06/2019	5585	145/19	baixas empenhos 1448 e 1449 cc 46546-1 Guilherme Graziani		2.800,00			
07/06/2019	5622	122/19	baixas empenhos 1446 e 1447 cc 572-8 Mauricio		2.100,00			
07/06/2019	5632	160/19	baixas empenhos 1481 e 1480 cc 12802,3		2.800,00			
07/06/2019	5758	047/19	baixas empenhos 1508 e 1509 cc 349200-1 Tessa		1.400,00			
07/06/2019	6134	046/19	baixas empenhos 1474 e 1475 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires		2.800,00			
07/06/2019	6156	073/19	baixas empenhos 1523 e 1522 cc 9161-8 Leticia Pereira		1.400,00			
07/06/2019	6226	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	296.680,80				
07/06/2019	6534	031/19	baixas empenhos 1483 e 1482 cc 6664-2 Ermensson		3.500,00			
07/06/2019	8466	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.500,00			
07/06/2019	8478	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.799.497,99</b>	<b>47.545.039,14</b>	<b>264.033,49D</b>
10/06/2019	4785	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
10/06/2019	5061	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		117,40			
10/06/2019	5063	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/06/2019	5978	147/19	baixas empenhos 1510 e 1511 cc101067-0		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	6221	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.		68.935,57			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.650,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.600,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		3.232,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		7.562,50			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 07/06/2019		209.908,94			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.616,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.600,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.600,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		3.787,50			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.600,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		3.787,50			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		583,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.900.210,35</b>	<b>47.856.012,75</b>	<b>53.772,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5073	044/19	complemento deposito ref. jeton pago a menor a Luiz fernando empenho 1238 cc 64-7		280,00			
11/06/2019	5196	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
11/06/2019	5639	165/19	baixas empenhos 1442 e 1443 cc 23946-1 Tereza Maria		1.400,00			
11/06/2019	5780	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
11/06/2019	5782	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5807	254/19	baixas empenhos 1579 e 1581 vv 6981=9 Lucielle		7.000,00			
11/06/2019	5838	041/19	baixas empenhos 1532 e 1533 cc 6284-7 Jairo de Oliveira		2.800,00			
11/06/2019	5898	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x		175,00			
11/06/2019	5902	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x		175,00			
11/06/2019	6227	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	51.599,89				
11/06/2019	6309	032/19	baixas empenhos 1526 e 1527 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
11/06/2019	6438	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4		1.750,00			
11/06/2019	6470	033/19	baixas empenhos 1582 e 1583 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
11/06/2019	6485	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6487	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6		1.750,00			
11/06/2019	6493	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2		1.750,00			
11/06/2019	6901	030/19	baixas empenhos 1587 e 1588 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
11/06/2019	6906	030/19	baixas empenhos 1589 e 1590 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
11/06/2019	8483	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.400,00			
11/06/2019	8489	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.951.810,24</b>	<b>47.906.937,69</b>	<b>54.447,19D</b>
12/06/2019	5202	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		192,26			
12/06/2019	5276	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		4.506,90			
12/06/2019	5279	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		473,10			
12/06/2019	6228	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.961.810,24</b>	<b>47.912.109,95</b>	<b>59.274,93D</b>
13/06/2019	5178	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
13/06/2019	5183	147/18	Baixas empenhos 153 e 154 cc 101067-0 Maria Miotto		2.100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5188	171/19	baixas empenhos 1550 e 1552 cc 11397-2 Andre Destefani		2.100,00			
13/06/2019	5193	036/19	baixas empenhos 1536 e 1534 cc Tito Pereira		2.100,00			
13/06/2019	5195	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5197	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
13/06/2019	5198	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
13/06/2019	5203	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,27			
13/06/2019	5205	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.		929,50			
13/06/2019	5220	235/19	baixas empenhos 1503 e 1504 cc 29033-0 Igor Gabriel		1.400,00			
13/06/2019	6234	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	147.170,64				
13/06/2019	8407	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp		114.863,00			
13/06/2019	8409	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.		7.137,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.108.980,88</b>	<b>48.050.454,46</b>	<b>68.101,06D</b>
14/06/2019	5232	175/19	baixas empenhos 1544 e 1545 cc 32917-7 Julio Cesar Leite		2.100,00			
14/06/2019	5237	032/19	baixas empenhos 1556 e 1557 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
14/06/2019	5242	119/19	baixas empenhos 1543 e 1546 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
14/06/2019	5247	163/19	baixas empenhos 1547 e 1548 cc 16503-4 Renato Rossi		2.100,00			
14/06/2019	5262	037/19	baixas empenhos 1541 e 1542 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.800,00			
14/06/2019	5271	038/19	baixas empenhos 1558 e 1559 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5338	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		5.173,09			
14/06/2019	5341	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		727,98			
14/06/2019	6235	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	19.814,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.128.795,53</b>	<b>48.069.655,53</b>	<b>68.714,64D</b>
16/06/2019	5285	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.128.795,53</b>	<b>48.069.731,53</b>	<b>68.638,64D</b>
17/06/2019	5339	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		539,88			
17/06/2019	5343	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		46,22			
17/06/2019	5345	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		15,80			
17/06/2019	6236	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	89.713,29				
17/06/2019	8413	002/19	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2019, ad- 17/06/2019.		102.641,49			
17/06/2019	8414	002/19	pagto ref. a irrf sobre férias, mês 06/2019, ad- 17/06/2019.		724,22			
17/06/2019	8764	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro es conf. ac- 17/06/2019.	13.274,32				
17/06/2019	8774	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.232.763,14</b>	<b>48.173.699,14</b>	<b>68.638,64D</b>
18/06/2019	5383	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5416	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		908,20			
18/06/2019	5419	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		99.066,00			
18/06/2019	5425	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.534,12			
18/06/2019	5433	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		15.361,50			
18/06/2019	5472	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
18/06/2019	5702	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
18/06/2019	5985	147/19	deposito ref. devolução de diarias e aux. transporte de Maria Helena cc 101067-0	2.100,00				
18/06/2019	6237	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	141.441,72				
18/06/2019	6911	030/19	baixas empenhos 1622 e 1623 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
18/06/2019	6959	034/19	baixas empenhos 1625 e 1626 cc 061871 Renato Codeceira		700,00			
18/06/2019	7772	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.944,01			
18/06/2019	8765	111/19	receita ref. a cota de 1/3 do croes, ac- 18/06/2019	14.837,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2019	5417	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		47,80			
						<b>48.391.142,25</b>	<b>48.327.088,97</b>	<b>73.627,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5422	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		5.214,00			
19/06/2019	5428	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		133,38			
19/06/2019	5430	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Seleccione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.248,68			
19/06/2019	5435	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		808,50			
19/06/2019	5445	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		188.770,53			
19/06/2019	5475	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		7,74			
19/06/2019	5480	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
19/06/2019	5482	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.777,21			
19/06/2019	5741	045/19	baixas empenhos 1597 e 1598 cc 209219-0 Raimundo		2.800,00			
19/06/2019	5746	218/19	baixas empenhos 1599 e 1600 cc 16967-6 Nixon Nascimento		2.800,00			
19/06/2019	6035	156/19	baixas empenhos 1673 e 1674 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.100,00			
19/06/2019	6151	046/19	baixas empenhos 1627e 1628 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.800,00			
19/06/2019	6238	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	219.666,26				
19/06/2019	7773	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.579,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	7774	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.675,98			
19/06/2019	8500	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.800,00			
19/06/2019	8766	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro mt, ac- 19/06/2019.	15.831,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.626.639,56</b>	<b>48.562.576,10</b>	<b>73.638,10D</b>
21/06/2019	5471	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
21/06/2019	5473	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
21/06/2019	5713	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
21/06/2019	5956	119/19	baixas empenhos 1551 e 1549 cc 40105-4 Cleso Andre		2.100,00			
21/06/2019	6049	170/19	baixas empenhos 1512 e 1513 cc 13622-0		2.100,00			
21/06/2019	6069	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6239	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	14.562,99				
21/06/2019	6964	034/19	baixas empenhos 1539 e 1540 cc 4310-8 Renato Codeceira		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.641.202,55</b>	<b>48.577.118,73</b>	<b>73.658,46D</b>
24/06/2019	5478	011/19	DOC 061820 CEB		3.505,51			
24/06/2019	5478	011/19	DOC 061822 CEB		22,65			
24/06/2019	5478	011/19	DOC 062404 CEB		275,91			
24/06/2019	5478	011/19	DOC 061851 CEB		23,08			
24/06/2019	5478	011/19	ref. 66 boletos no valor de 21,48 CEB EMPENHO 1621		1.417,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	5484	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		185,47			
24/06/2019	5720	169/19	baixas empenhos 1535 e 1537 cc 92639-6 Andrea C.		1.400,00			
24/06/2019	6043	143/19	baixas empenhos 1506 e 1507 cc 13156-4 Keller de Martini		1.400,00			
24/06/2019	6057	174/19	baixas empenhos 1524 e 1525 cc 2356-2 Lilian Aparecida		1.400,00			
24/06/2019	6240	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	10.000,00				
24/06/2019	8417	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.		1.557,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.651.202,55</b>	<b>48.588.306,46</b>	<b>72.470,73D</b>
25/06/2019	5765	047/19	baixas empenhos 1652 e 1653 cc 047/19 cc 349200-1 Tessa		700,00			
25/06/2019	6065	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0		700,00			
25/06/2019	6241	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	10.000,00				
25/06/2019	6426	255/19	baixas empenhos 1561 e 1562 cc 118108-4 Joao Paulo Melo		2.100,00			
25/06/2019	6436	073/19	baixas empenhos 1645 e 1646 cc 9161-8 Leticia Pereira		2.800,00			
25/06/2019	6475	033/19	baixas empenhos 1650 e 1651 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
25/06/2019	6916	030/19	baixas empenhos 1665 e 1664 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
25/06/2019	6993	035/19	baixas empenhos 1656 e 1657 cc50257-x Samir Najjar		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.661.202,55</b>	<b>48.600.906,46</b>	<b>69.870,73D</b>
26/06/2019	5634	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		13.654,59			
26/06/2019	6030	084/19	baixas empenhos 1675 e 1676 cc 1095236-4		1.400,00			
26/06/2019	6242	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	282.055,58				
26/06/2019	6311	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6313	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
26/06/2019	6315	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		180.027,73			
26/06/2019	6573	031/19	BAIXAS EMPENHOS 1658 E 1659 CC 6664-2 Ermenson		3.500,00			
26/06/2019	7775	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.876,18			
26/06/2019	8427	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		23.680,00			
26/06/2019	8429	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		42.760,00			
26/06/2019	8430	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 26/06/2018.		10.883,88			
26/06/2019	8434	111/19	valor ref. a cota de 1/3 de cobrança, cartão de crédito, per. 04 a 05/2019, conf. of. cro am 253/2019, ac- 26/06/2019	22.203,00				
26/06/2019	8767	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.	3.395,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.968.857,07</b>	<b>48.882.891,00</b>	<b>95.540,71D</b>
27/06/2019	5708	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.		310,05			
27/06/2019	5710	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
27/06/2019	5814	254/19	baixas empenhos 1687 e 1688 cc 6981-9 Lucielle		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6059	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6078	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1		525,00			
27/06/2019	6080	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		350,00			
27/06/2019	6117	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6222	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.		900.058,43			
27/06/2019	6341	158/19	baixas empenhos 1601 e 1602 cc 26149-5 Jose Jackson		2.100,00			
27/06/2019	6440	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4		875,00			
27/06/2019	6583	258/19	baixas empenhos 1638 e 1637 cc 15511-x Rodrigo Gomes Couto		1.190,00			
27/06/2019	6588	257/19	baixas empenhos 1667 e 1668 cc 29135-8 Markceller		1.400,00			
27/06/2019	6966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
27/06/2019	8433	064/19	transferencia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 27/06/2019.	890.000,00				
27/06/2019	8768	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.	725,60				
27/06/2019	8769	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.	211,48				
27/06/2019	8770	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.	172,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.859.967,03</b>	<b>49.796.139,48</b>	<b>73.402,19D</b>
28/06/2019	5712	184/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
28/06/2019	5714	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
28/06/2019	5715	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
28/06/2019	5800	036/19	baixas empenhos 1662 e 1663 cc 82329-5 Tito Pereira		1.400,00			
28/06/2019	6243	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	541.036,45				
28/06/2019	6256	059/19	baixas emp. 1681 e 1682 cc 25272-7 Eduardo Borges		1.400,00			
28/06/2019	6286	173/19	baixas empenhos 1679 e 1680 cc 6199-9 Sergiode Sa Pires		2.100,00			
28/06/2019	6291	145/19	baixas empenhos 1648 e 1649 cc 46546-1 Guilherme F Graziani		2.100,00			
28/06/2019	6296	219/19	baixas empenhos 1677 e 1678 cc 350359110-8 Olmir Cadore		1.400,00			
28/06/2019	6334	166/19	baixas empenhos 1683 e 1684 cc 3059-7 Mateus Araujo		1.400,00			
28/06/2019	6578	028/19	baixas empenhos 1708 e 1707 cc 6664-2		2.100,00			
28/06/2019	8425	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	4.176,44				
28/06/2019	8505	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.800,00			
28/06/2019	8510	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.500,00			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 28/06.		837,21			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 28/06.		423.633,70			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 28/06.		4.066,22			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 13/06.		14.096,43			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 26/06.		4.566,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 04/06.		5.835,54			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 06/06.		41.987,99			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 28/06.		2.534,92			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 06/06.		2.109,64			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 04/06.		3.927,29			
28/06/2019	8762	002/19	valor ref. a férias per. 07/2019 a apropriar. ad- 28/06/2019.		64.870,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.405.179,92</b>	<b>50.413.825,09</b>	<b>929,47D</b>
30/06/2019	8376	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.405.179,92</b>	<b>50.414.754,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:				<b>3.080,16D</b>
02/01/2019	6457	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 01/2019.		99,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,07</b>	<b>2.981,09D</b>
25/01/2019	6250	009/19	Resgate de aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI para a conta corrente 73-7, 01/2019.	21.670,32				
25/01/2019	6454	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.670,32</b>	<b>141,07</b>	<b>24.609,41D</b>
28/01/2019	6706	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6709	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6712	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.670,32</b>	<b>21.311,46</b>	<b>3.439,02D</b>
29/01/2019	594	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	6455	093/19	Estorno do pagamento 113 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. Estorno de lançamento de duplicidade.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>21.321,64</b>	<b>3.439,02D</b>
25/02/2019	6501	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>21.363,64</b>	<b>3.397,02D</b>
26/02/2019	6516	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 02/2019		0,07			
26/02/2019	6620	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>21.365,21</b>	<b>3.395,45D</b>
25/03/2019	6504	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>21.407,21</b>	<b>3.353,45D</b>
27/03/2019	6514	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 03/2019		297,07			
27/03/2019	6623	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>21.705,78</b>	<b>3.054,88D</b>
25/04/2019	6507	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>21.747,78</b>	<b>3.012,88D</b>
02/05/2019	6515	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 05/2019		99,00			
02/05/2019	6626	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>21.848,28</b>	<b>2.912,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	6510	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	6633	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 05/2019.		99,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>21.989,35</b>	<b>2.771,31D</b>
10/06/2019	6632	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>22.025,85</b>	<b>2.734,81D</b>
25/06/2019	6513	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>22.067,85</b>	<b>2.692,81D</b>
26/06/2019	6517	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 06/2019		0,07			
26/06/2019	6629	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.680,50</b>	<b>22.069,42</b>	<b>2.691,24D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.784,88D</b>
02/01/2019	6457	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 01/2019.	99,07				
02/01/2019	9548	019/19	pagto empréstimo consignado cef ad- 02/01/2018.		10.883,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,07</b>	<b>10.883,95</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	560	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 28/01/2018.	10.883,88				
28/01/2019	565	019/19	pagto empréstimo consignado cef ad- 28/01/2018.		10.883,95			
28/01/2019	9544	273/19	Estorno do pagamento 1813 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1925, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.983,02</b>	<b>21.767,90</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	6109	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2019, ad- 26/02/2019.	10.883,88				
26/02/2019	6516	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 02/2019	0,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	9547	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2019, ad- 26/02/2019.		10.883,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.866,97</b>	<b>32.651,85</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	6409	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 03/2019, ad- 29/03/2019.	10.883,88				
25/03/2019	6410	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 03/2019, ad- 29/03/2019.		10.883,95			
25/03/2019	9551	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.750,85</b>	<b>43.832,80</b>	<b>297,07C</b>
27/03/2019	6514	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 03/2019	297,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.047,92</b>	<b>43.832,80</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	5463	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado, ac- 25/04/2019.	10.883,88				
25/04/2019	9555	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.931,80</b>	<b>43.931,80</b>	<b>10.784,88D</b>
02/05/2019	5464	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 04/2019, ad- 25/04/2019.		10.883,95			
02/05/2019	6515	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 05/2019	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.030,80</b>	<b>54.815,75</b>	<b>0,07C</b>
27/05/2019	4537	019/19	transferência para pagamento de consignação cef. mês 05/2019, ad- 27/05/2019.	10.883,88				
27/05/2019	4538	019/19	pagamento de consignação cef. mês 05/2019, ad- 27/05/2019.		10.883,88			
27/05/2019	6633	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 05/2019.	99,07				
27/05/2019	9558	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.013,75</b>	<b>65.798,63</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	6517	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 06/2019	0,07				
26/06/2019	8430	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 26/06/2018.	10.883,88				
26/06/2019	8431	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 26/06/2018.		10.883,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.897,70</b>	<b>76.682,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	2477	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Caixa Econômica Federal, aviso de credito 30/01/2019.	4.999,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,99D</b>
01/02/2019	4295	064/19	transf. entre contas bradesco x cef, ac- 01/02/2019.	5.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.099,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099,99D</b>
15/02/2019	9570	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.099,99</b>	<b>5.260,00</b>	<b>4.839,99D</b>
30/06/2019	9573	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.099,99</b>	<b>5.543,00</b>	<b>4.556,99D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.101.725,58D</b>
17/01/2019	2466	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 17/01/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>101.725,58D</b>
18/01/2019	2473	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 18/01/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>898.274,42C</b>
21/01/2019	2467	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Banco do Brasil, aviso debito 21/01/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.898.274,42C</b>
22/01/2019	2476	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 22/01/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.898.274,42C</b>
23/01/2019	2468	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 23/01/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.898.274,42C</b>
24/01/2019	2469	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 24/01/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.898.274,42C</b>
28/01/2019	568	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/01/2018.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.898.274,42C</b>
30/01/2019	2470	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 30/01/2019.		980.000,00			
30/01/2019	2477	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Caixa Econômica Federal, aviso de debito 30/01/2019.		4.999,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.984.999,99</b>	<b>6.883.274,41C</b>
31/01/2019	2359	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	29.713,47				
31/01/2019	2360	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	131.273,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2361	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	135.477,51				
31/01/2019	2362	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	31.542,91				
31/01/2019	2363	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	482.798,14				
31/01/2019	2364	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	319.525,94				
31/01/2019	2365	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	320.351,24				
31/01/2019	2367	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	273.461,12				
31/01/2019	2368	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	182.156,66				
31/01/2019	2369	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	478.879,08				
31/01/2019	2370	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.798.965,43				
31/01/2019	2371	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	204.827,46				
31/01/2019	2372	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	203.899,96				
31/01/2019	2373	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	228.220,94				
31/01/2019	2374	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	213.331,92				
31/01/2019	2375	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	426.531,97				
31/01/2019	2376	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	146.998,77				
31/01/2019	2377	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.034.966,27				
31/01/2019	2378	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.298.256,59				
31/01/2019	2379	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	164.875,40				
31/01/2019	2380	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	35.334,25				
31/01/2019	2381	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	91.331,17				
31/01/2019	2382	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	683.915,24				
31/01/2019	2383	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	984.352,17				
31/01/2019	2384	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	127.491,33				
31/01/2019	2386	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	71.309,45				
31/01/2019	2453	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2458	064/19	Estorno do pagamento 681 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 676, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. Estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.	13.140,97				
31/01/2019	2463	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			
31/01/2019	2464	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, conta 2221-7, período 01/19.		13.064,15			
31/01/2019	2465	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, conta 2221-7, período 01/19.	23.988,05				
31/01/2019	2480	064/19	Valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 01/2019.	10.514,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>8.048.063,28</b>	<b>3.201.094,00D</b>
01/02/2019	4295	064/19	transf. entre contas bradesco x cef, ac- 01/02/2019.		5.100,00			
01/02/2019	4296	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 01/02/2019.		990.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>9.043.163,28</b>	<b>2.205.994,00D</b>
04/02/2019	4297	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>10.043.163,28</b>	<b>1.205.994,00D</b>
05/02/2019	4298	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 05/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>11.043.163,28</b>	<b>205.994,00D</b>
06/02/2019	4299	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 06/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>12.043.163,28</b>	<b>794.006,00C</b>
07/02/2019	4301	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>13.043.163,28</b>	<b>1.794.006,00C</b>
08/02/2019	4302	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 08/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>14.043.163,28</b>	<b>2.794.006,00C</b>
11/02/2019	4303	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 11/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>15.043.163,28</b>	<b>3.794.006,00C</b>
12/02/2019	4304	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 12/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>16.043.163,28</b>	<b>4.794.006,00C</b>
13/02/2019	4305	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>17.043.163,28</b>	<b>5.794.006,00C</b>
14/02/2019	4300	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 14/02/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>18.043.163,28</b>	<b>6.794.006,00C</b>
15/02/2019	4345	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 15/02/2019.		1.000.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>19.043.163,28</b>	<b>7.794.006,00C</b>
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança cro's, m-tes 02/2019		337.574,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147.431,70</b>	<b>19.380.738,22</b>	<b>8.131.580,94C</b>
28/02/2019	2389	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	30.452,97				
28/02/2019	2390	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	94.395,38				
28/02/2019	2391	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	119.884,19				
28/02/2019	2392	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	35.128,67				
28/02/2019	2393	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	519.240,68				
28/02/2019	2394	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	272.534,87				
28/02/2019	2395	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	351.740,88				
28/02/2019	2396	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	281.486,85				
28/02/2019	2397	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	149.966,76				
28/02/2019	2398	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	481.238,36				
28/02/2019	2409	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.497.285,20				
28/02/2019	2410	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	195.622,84				
28/02/2019	2411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	237.495,78				
28/02/2019	2414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	206.795,13				
28/02/2019	2416	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	176.844,54				
28/02/2019	2419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	338.028,79				
28/02/2019	2424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	106.604,34				
28/02/2019	2425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.018.162,88				
28/02/2019	2426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.173.868,97				
28/02/2019	2427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	162.522,85				
28/02/2019	2428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	31.246,49				
28/02/2019	2429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	76.146,36				
28/02/2019	2430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	641.044,46				
28/02/2019	2431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	888.651,62				
28/02/2019	2432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	94.642,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	2433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	81.165,68				
28/02/2019	4383	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.		300.379,45			
28/02/2019	4390	064/19	valor ref. a saldo de cobrança bradesco, per. 02/2019.		92.625,94			
28/02/2019	4391	064/19	valor ref. a saldo de cobrança bradesco, per. 02/2019.	380.184,96				
28/02/2019	4394	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	4396	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		11.406,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.789.814,87</b>	<b>19.785.270,55</b>	<b>1.106.269,90D</b>
01/03/2019	4429	064/19	transferência entre contas bradesco x bb. conf. ac- 01/03/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.789.814,87</b>	<b>20.785.270,55</b>	<b>106.269,90D</b>
07/03/2019	4430	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/03/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.789.814,87</b>	<b>21.785.270,55</b>	<b>893.730,10C</b>
29/03/2019	4055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	14.097,28				
29/03/2019	4056	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	34.528,89				
29/03/2019	4057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	47.762,84				
29/03/2019	4058	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	21.304,10				
29/03/2019	4144	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	164.256,38				
29/03/2019	4145	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	80.687,52				
29/03/2019	4146	064/9	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	135.875,35				
29/03/2019	4147	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	94.023,37				
29/03/2019	4148	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	58.765,22				
29/03/2019	4149	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	199.099,55				
29/03/2019	4150	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	410.143,63				
29/03/2019	4151	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	48.681,88				
29/03/2019	4152	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	92.189,62				
29/03/2019	4153	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	77.708,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4154	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	52.409,27				
29/03/2019	4155	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	110.801,49				
29/03/2019	4156	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	32.321,68				
29/03/2019	4157	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	308.103,13				
29/03/2019	4158	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	426.720,10				
29/03/2019	4159	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	52.055,36				
29/03/2019	4160	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	14.348,60				
29/03/2019	4161	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	25.213,35				
29/03/2019	4162	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	199.345,37				
29/03/2019	4163	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	255.926,08				
29/03/2019	4164	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	26.520,02				
29/03/2019	4165	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	41.806,96				
29/03/2019	4441	064/19	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	27.208,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.841.719,38</b>	<b>21.785.270,55</b>	<b>2.158.174,41D</b>
31/03/2019	4434	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2019, conta 2221-7.		53.722,27			
31/03/2019	4435	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2019, conta 2221-7.	18.066,70				
31/03/2019	4437	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.		555.943,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.859.786,08</b>	<b>22.394.936,04</b>	<b>1.566.575,62D</b>
01/04/2019	4449	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 01/04/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.859.786,08</b>	<b>23.394.936,04</b>	<b>566.575,62D</b>
02/04/2019	4450	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/04/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.859.786,08</b>	<b>24.394.936,04</b>	<b>433.424,38C</b>
10/04/2019	4451	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 10/04/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.859.786,08</b>	<b>25.394.936,04</b>	<b>1.433.424,38C</b>
30/04/2019	4167	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	12.211,36				
30/04/2019	4194	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	37.915,72				
30/04/2019	4207	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	58.173,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4211	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	17.683,16				
30/04/2019	4213	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	196.483,12				
30/04/2019	4214	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	88.749,07				
30/04/2019	4215	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	131.352,44				
30/04/2019	4226	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	72.596,94				
30/04/2019	4227	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	73.068,20				
30/04/2019	4228	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	203.099,40				
30/04/2019	4229	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	460.592,08				
30/04/2019	4230	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	58.605,14				
30/04/2019	4231	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	96.655,63				
30/04/2019	4232	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	88.398,98				
30/04/2019	4233	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	52.499,10				
30/04/2019	4234	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	121.807,15				
30/04/2019	4235	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	41.778,47				
30/04/2019	4236	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	264.282,00				
30/04/2019	4237	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	446.053,67				
30/04/2019	4238	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	68.439,80				
30/04/2019	4239	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	21.990,64				
30/04/2019	4240	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	33.908,17				
30/04/2019	4241	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	170.113,65				
30/04/2019	4242	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	279.775,57				
30/04/2019	4243	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	32.184,94				
30/04/2019	4244	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	39.421,58				
30/04/2019	4445	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 04/2019, conta 2221-7.	82.485,29				
30/04/2019	4446	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 04/2019, conta 2221-7.		4.959,68			
30/04/2019	4448	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		165.612,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4452	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 30/04/2019.		1.000.000,00			
30/04/2019	4479	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		430,78			
30/04/2019	9283	064/19	Valor ref. a cobertura de saldo devedor em contas bradesco diversas de cobrança, mês 04/2019.	87.628,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.197.739,83</b>	<b>26.565.939,10</b>	<b>733.526,31D</b>
02/05/2019	9284	064/19	Valor ref. a cobertura de saldo devedor em contas bradesco diversas de cobrança, mês 04/2019. ora restituído.		87.628,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.197.739,83</b>	<b>26.653.567,88</b>	<b>645.897,53D</b>
07/05/2019	7881	064/19	Valor ref. a transferência entre bancos bradesco x bb, ac- 07/05/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.197.739,83</b>	<b>27.653.567,88</b>	<b>354.102,47C</b>
30/05/2019	7882	064/19	Valor ref. a transferência entre bancos bradesco x bb, ac- 30/05/2019.		950.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.197.739,83</b>	<b>28.603.567,88</b>	<b>1.304.102,47C</b>
31/05/2019	8809	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	11.561,61				
31/05/2019	8810	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	42.837,59				
31/05/2019	8811	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	38.746,60				
31/05/2019	8814	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	10.126,12				
31/05/2019	8817	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	158.731,89				
31/05/2019	8820	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	62.984,87				
31/05/2019	8823	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	85.122,97				
31/05/2019	8826	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	70.035,81				
31/05/2019	8829	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	47.685,99				
31/05/2019	8830	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	156.529,59				
31/05/2019	8831	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	391.661,92				
31/05/2019	8832	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	27.043,61				
31/05/2019	8833	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	59.186,25				
31/05/2019	8834	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	74.422,40				
31/05/2019	8835	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	34.811,42				
31/05/2019	8836	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	83.366,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8837	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	18.766,30				
31/05/2019	8838	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	194.730,25				
31/05/2019	8839	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	275.869,05				
31/05/2019	8840	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	54.553,20				
31/05/2019	8842	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	12.758,20				
31/05/2019	8843	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	20.786,97				
31/05/2019	8844	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	125.155,86				
31/05/2019	8845	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	171.205,11				
31/05/2019	8846	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	31.464,12				
31/05/2019	8847	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	34.438,37				
31/05/2019	9016	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		301.601,94			
31/05/2019	9327	064/19	valor ref. a saldo de cobrança. per. 05/2019, conta 2221-7.	72.030,04				
31/05/2019	9331	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2019, conta 2221-7.		7.048,01			
31/05/2019	9338	064/19	valor ref. a repasse de saldo devedor, conta 2221-7, per. 05/2019.		40.497,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.564.352,73</b>	<b>28.952.715,78</b>	<b>713.362,53D</b>
01/06/2019	9340	064/19	valor ref. a repasse de saldo devedor, conta 2221-7, per. 05/2019.	40.497,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.604.850,68</b>	<b>28.952.715,78</b>	<b>753.860,48D</b>
04/06/2019	8432	064/19	transferencia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/06/2019.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.604.850,68</b>	<b>29.952.715,78</b>	<b>246.139,52C</b>
27/06/2019	8433	064/19	transferencia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 27/06/2019.		890.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.604.850,68</b>	<b>30.842.715,78</b>	<b>1.136.139,52C</b>
28/06/2019	8880	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	7.006,12				
28/06/2019	8882	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	26.424,02				
28/06/2019	8883	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	28.263,87				
28/06/2019	8884	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	8.390,05				
28/06/2019	8885	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	87.538,61				
28/06/2019	8886	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	45.810,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8887	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	52.012,90				
28/06/2019	8888	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	37.933,36				
28/06/2019	8889	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	29.975,37				
28/06/2019	8890	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	92.280,05				
28/06/2019	8891	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	318.222,56				
28/06/2019	8892	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	22.871,83				
28/06/2019	8893	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	37.822,25				
28/06/2019	8894	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	47.855,96				
28/06/2019	8895	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	26.843,82				
28/06/2019	8896	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	57.607,56				
28/06/2019	8897	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	13.882,54				
28/06/2019	8898	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	109.877,69				
28/06/2019	8899	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	180.438,73				
28/06/2019	8900	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	32.145,63				
28/06/2019	8901	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	8.120,46				
28/06/2019	8902	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	14.168,36				
28/06/2019	8903	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	75.013,80				
28/06/2019	8904	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	128.505,45				
28/06/2019	8905	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	14.746,24				
28/06/2019	8906	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	19.784,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.128.392,94</b>	<b>30.842.715,78</b>	<b>387.402,74D</b>
30/06/2019	9343	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 06/2019, conta 2221-7.		13.109,47			
30/06/2019	9346	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		186.331,83			
30/06/2019	9356	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	31.210,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.159.603,47</b>	<b>31.042.157,08</b>	<b>219.171,97D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO 'S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>60.678,61D</b>
31/01/2019	2464	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, conta 2221-7, período 01/19.	13.064,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.064,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.742,76D</b>
28/02/2019	4390	064/19	valor ref. a saldo de cobrança bradesco, per. 02/2019.	92.625,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.690,09</b>	<b>0,00</b>	<b>166.368,70D</b>
31/03/2019	4434	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2019, conta 2221-7.	53.722,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.412,36</b>	<b>0,00</b>	<b>220.090,97D</b>
30/04/2019	4445	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 04/2019, conta 2221-7.		82.485,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.412,36</b>	<b>82.485,29</b>	<b>137.605,68D</b>
31/05/2019	9327	064/19	valor ref. a saldo de cobrança. per. 05/2019, conta 2221-7.		72.030,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.412,36</b>	<b>154.515,33</b>	<b>65.575,64D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:				<b>13,90D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:				<b>52.782.891,43D</b>
02/01/2019	507	020/18	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		28.233,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.233,12</b>	<b>52.754.658,31D</b>
03/01/2019	508	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		256.110,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.343,54</b>	<b>52.498.547,89D</b>
04/01/2019	509	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		13.407,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297.751,51</b>	<b>52.485.139,92D</b>
08/01/2019	510	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		116.654,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>414.406,29</b>	<b>52.368.485,14D</b>
17/01/2019	517	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>414.406,29</b>	<b>53.068.485,14D</b>
18/01/2019	518	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>414.406,29</b>	<b>54.068.485,14D</b>
21/01/2019	519	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>414.406,29</b>	<b>54.768.485,14D</b>
22/01/2019	511	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		10.000,00			
22/01/2019	520	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	930.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.330.000,00</b>	<b>424.406,29</b>	<b>55.688.485,14D</b>
23/01/2019	521	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	900.000,00				
23/01/2019	522	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	98.926,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328.926,39</b>	<b>424.406,29</b>	<b>56.687.411,53D</b>
24/01/2019	523	020/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, 01-2019.	964.530,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.293.456,49</b>	<b>424.406,29</b>	<b>57.651.941,63D</b>
25/01/2019	512	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		56.244,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.293.456,49</b>	<b>480.651,04</b>	<b>57.595.696,88D</b>
28/01/2019	570	009/19	transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac- 28/01/2019.	982.082,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.275.539,45</b>	<b>480.651,04</b>	<b>58.577.779,84D</b>
29/01/2019	630	009/19	transferências bancária entre contas banco do brasil, ac- 29/01/2018.		84.915,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.275.539,45</b>	<b>565.566,25</b>	<b>58.492.864,63D</b>
30/01/2019	5566	009/19	valor ref. a transf. entre contas corrente x diferenciado, ac- 30/01/2019.	973.592,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.249.132,43</b>	<b>565.566,25</b>	<b>59.466.457,61D</b>
31/01/2019	5568	009/19	valor ref. a transf. entre contas corrente x diferenciado, ac- 31/01/2019.		10.000,00			
31/01/2019	5918	091/19	Refere-se ao rendimento líquido no BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, no período 01/2019.	269.800,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.518.932,94</b>	<b>575.566,25</b>	<b>59.726.258,12D</b>
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 08/02/2019.	1.070.574,32				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 07/02/2019.	976.100,39				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 28/02/2019.	485.430,53				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 14/02/2019.	965.943,80				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 15/02/2019.	963.786,96				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 13/02/2019.	998.931,14				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 11/02/2019.	1.103.080,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac-12/02/2019.	989.163,78				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac-04/02/2019.	1.030.972,77				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac-01/02/2019.	983.866,88				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac-01/02/2019.	946.309,63				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac-05/02/2019.	844.395,58				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-27/02/2019.		12.166,16			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-25/02/2019.		10.000,00			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-22/02/2019.		97.872,84			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-21/02/2019.		16.511,75			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-26/02/2019.		84.001,07			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-18/02/2019.		35.279,43			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-20/02/2019.		354.841,86			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-19/02/2019.		54.781,15			
28/02/2019	5929	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2019.	303.345,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.180.834,87</b>	<b>1.241.020,51</b>	<b>70.722.705,79D</b>
01/03/2019	5931	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	805.216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.986.050,94</b>	<b>1.241.020,51</b>	<b>71.527.921,86D</b>
06/03/2019	5932	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		51.581,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.986.050,94</b>	<b>1.292.602,04</b>	<b>71.476.340,33D</b>
07/03/2019	5933	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	991.172,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.977.223,64</b>	<b>1.292.602,04</b>	<b>72.467.513,03D</b>
08/03/2019	5934	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		27.251,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.977.223,64</b>	<b>1.319.853,24</b>	<b>72.440.261,83D</b>
11/03/2019	5935	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	98.759,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.075.983,26</b>	<b>1.319.853,24</b>	<b>72.539.021,45D</b>
12/03/2019	5936	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		28.213,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.075.983,26</b>	<b>1.348.066,91</b>	<b>72.510.807,78D</b>
13/03/2019	5938	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	13.481,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.089.464,98</b>	<b>1.348.066,91</b>	<b>72.524.289,50D</b>
14/03/2019	5939	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		10.796,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.089.464,98</b>	<b>1.358.863,27</b>	<b>72.513.493,14D</b>
15/03/2019	5940	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	187.494,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.276.959,03</b>	<b>1.358.863,27</b>	<b>72.700.987,19D</b>
18/03/2019	5941	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.276.959,03</b>	<b>1.368.863,27</b>	<b>72.690.987,19D</b>
19/03/2019	5942	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.276.959,03</b>	<b>1.378.863,27</b>	<b>72.680.987,19D</b>
20/03/2019	5943	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	6.790.940,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067.899,98</b>	<b>1.378.863,27</b>	<b>79.471.928,14D</b>
21/03/2019	5944	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		100.370,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067.899,98</b>	<b>1.479.233,43</b>	<b>79.371.557,98D</b>
22/03/2019	5992	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		57.315,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067.899,98</b>	<b>1.536.548,59</b>	<b>79.314.242,82D</b>
25/03/2019	5993	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		43.110,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067.899,98</b>	<b>1.579.658,97</b>	<b>79.271.132,44D</b>
26/03/2019	5994	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067.899,98</b>	<b>1.589.658,97</b>	<b>79.261.132,44D</b>
27/03/2019	5995	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		85.796,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067.899,98</b>	<b>1.675.455,35</b>	<b>79.175.336,06D</b>
28/03/2019	5996	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		89.331,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067.899,98</b>	<b>1.764.787,28</b>	<b>79.086.004,13D</b>
29/03/2019	5997	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		390.353,14			
29/03/2019	5998	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2019.	321.296,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.389.196,74</b>	<b>2.155.140,42</b>	<b>79.016.947,75D</b>
01/04/2019	6001	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	954.677,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.343.874,26</b>	<b>2.155.140,42</b>	<b>79.971.625,27D</b>
02/04/2019	6002	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	969.944,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.313.819,06</b>	<b>2.155.140,42</b>	<b>80.941.570,07D</b>
03/04/2019	6007	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		14.574,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.313.819,06</b>	<b>2.169.714,67</b>	<b>80.926.995,82D</b>
04/04/2019	6008	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		102.425,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.313.819,06</b>	<b>2.272.140,27</b>	<b>80.824.570,22D</b>
05/04/2019	6003	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	1.362.967,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.676.786,79</b>	<b>2.272.140,27</b>	<b>82.187.537,95D</b>
08/04/2019	6009	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		28.640,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.676.786,79</b>	<b>2.300.781,08</b>	<b>82.158.897,14D</b>
09/04/2019	6010	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.676.786,79</b>	<b>2.310.781,08</b>	<b>82.148.897,14D</b>
10/04/2019	6004	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	1.078.238,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.755.025,78</b>	<b>2.310.781,08</b>	<b>83.227.136,13D</b>
12/04/2019	6171	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		91.123,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.755.025,78</b>	<b>2.401.904,53</b>	<b>83.136.012,68D</b>
15/04/2019	6173	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.755.025,78</b>	<b>2.411.904,53</b>	<b>83.126.012,68D</b>
16/04/2019	6005	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	37.251,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>2.411.904,53</b>	<b>83.163.264,46D</b>
17/04/2019	6175	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.285,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>2.422.190,21</b>	<b>83.152.978,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6176	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		393.398,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>2.815.588,46</b>	<b>82.759.580,53D</b>
22/04/2019	6178	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		54.282,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>2.869.871,34</b>	<b>82.705.297,65D</b>
23/04/2019	6180	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		77.334,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>2.947.205,44</b>	<b>82.627.963,55D</b>
24/04/2019	6181	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>2.957.205,44</b>	<b>82.617.963,55D</b>
25/04/2019	6183	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		78.064,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>3.035.269,97</b>	<b>82.539.899,02D</b>
26/04/2019	6185	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>3.045.269,97</b>	<b>82.529.899,02D</b>
29/04/2019	6187	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		438.533,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792.277,56</b>	<b>3.483.802,98</b>	<b>82.091.366,01D</b>
30/04/2019	6006	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	972.926,27				
30/04/2019	6188	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2019.	390.048,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.155.252,51</b>	<b>3.483.802,98</b>	<b>83.454.340,96D</b>
02/05/2019	6191	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	869.022,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.024.274,60</b>	<b>3.483.802,98</b>	<b>84.323.363,05D</b>
03/05/2019	6197	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		249.396,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.024.274,60</b>	<b>3.733.199,46</b>	<b>84.073.966,57D</b>
06/05/2019	6198	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		40.206,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.024.274,60</b>	<b>3.773.405,64</b>	<b>84.033.760,39D</b>
07/05/2019	6192	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	990.336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.014.610,60</b>	<b>3.773.405,64</b>	<b>85.024.096,39D</b>
08/05/2019	6199	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.014.610,60</b>	<b>3.783.405,64</b>	<b>85.014.096,39D</b>
09/05/2019	6200	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.014.610,60</b>	<b>3.793.405,64</b>	<b>85.004.096,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	6193	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	137.472,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>3.793.405,64</b>	<b>85.141.568,60D</b>
13/05/2019	6201	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>3.803.405,64</b>	<b>85.131.568,60D</b>
14/05/2019	6202	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		29.566,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>3.832.971,66</b>	<b>85.102.002,58D</b>
15/05/2019	6203	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>3.842.971,66</b>	<b>85.092.002,58D</b>
16/05/2019	6204	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		453.697,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>4.296.669,19</b>	<b>84.638.305,05D</b>
17/05/2019	6205	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		133.200,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>4.429.869,89</b>	<b>84.505.104,35D</b>
20/05/2019	6206	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		330.997,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>4.760.867,76</b>	<b>84.174.106,48D</b>
21/05/2019	6207	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		128.223,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>4.889.090,83</b>	<b>84.045.883,41D</b>
22/05/2019	6208	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		12.583,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>4.901.674,13</b>	<b>84.033.300,11D</b>
23/05/2019	6209	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		23.809,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>4.925.483,89</b>	<b>84.009.490,35D</b>
24/05/2019	6210	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		29.874,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>4.955.358,85</b>	<b>83.979.615,39D</b>
27/05/2019	6211	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>4.965.358,85</b>	<b>83.969.615,39D</b>
28/05/2019	6212	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		61.890,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>5.027.249,03</b>	<b>83.907.725,21D</b>
29/05/2019	6213	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152.082,81</b>	<b>5.037.249,03</b>	<b>83.897.725,21D</b>
30/05/2019	6194	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	494.287,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.037.249,03</b>	<b>84.392.012,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6195	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	643.731,83				
31/05/2019	6196	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2019.	419.628,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.709.730,75</b>	<b>5.037.249,03</b>	<b>85.455.373,15D</b>
03/06/2019	6223	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		11.251,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.709.730,75</b>	<b>5.048.500,91</b>	<b>85.444.121,27D</b>
04/06/2019	6220	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.	1.858.859,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.568.590,08</b>	<b>5.048.500,91</b>	<b>87.302.980,60D</b>
05/06/2019	6224	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		27.158,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.568.590,08</b>	<b>5.075.659,04</b>	<b>87.275.822,47D</b>
06/06/2019	6225	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		174.389,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.568.590,08</b>	<b>5.250.048,68</b>	<b>87.101.432,83D</b>
07/06/2019	6226	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		296.680,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.568.590,08</b>	<b>5.546.729,48</b>	<b>86.804.752,03D</b>
10/06/2019	6221	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.	68.935,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>5.546.729,48</b>	<b>86.873.687,60D</b>
11/06/2019	6227	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		51.599,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>5.598.329,37</b>	<b>86.822.087,71D</b>
12/06/2019	6228	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>5.608.329,37</b>	<b>86.812.087,71D</b>
13/06/2019	6234	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		147.170,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>5.755.500,01</b>	<b>86.664.917,07D</b>
14/06/2019	6235	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		19.814,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>5.775.314,66</b>	<b>86.645.102,42D</b>
17/06/2019	6236	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		89.713,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>5.865.027,95</b>	<b>86.555.389,13D</b>
18/06/2019	6237	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		141.441,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>6.006.469,67</b>	<b>86.413.947,41D</b>
19/06/2019	6238	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		219.666,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>6.226.135,93</b>	<b>86.194.281,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6239	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		14.562,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>6.240.698,92</b>	<b>86.179.718,16D</b>
24/06/2019	6240	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>6.250.698,92</b>	<b>86.169.718,16D</b>
25/06/2019	6241	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>6.260.698,92</b>	<b>86.159.718,16D</b>
26/06/2019	6242	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		282.055,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.637.525,65</b>	<b>6.542.754,50</b>	<b>85.877.662,58D</b>
27/06/2019	6222	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.	900.058,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.537.584,08</b>	<b>6.542.754,50</b>	<b>86.777.721,01D</b>
28/06/2019	6214	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2019.	371.320,98				
28/06/2019	6243	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		541.036,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.908.905,06</b>	<b>7.083.790,95</b>	<b>86.608.005,54D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				<b>5.393.961,40D</b>
25/01/2019	6250	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		21.670,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.670,32</b>	<b>5.372.291,08D</b>
31/01/2019	6257	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2019.	28.334,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.334,82</b>	<b>21.670,32</b>	<b>5.400.625,90D</b>
28/02/2019	6258	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2019.	25.594,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.929,77</b>	<b>21.670,32</b>	<b>5.426.220,85D</b>
29/03/2019	6259	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2019.	24.936,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.866,02</b>	<b>21.670,32</b>	<b>5.451.157,10D</b>
30/04/2019	6260	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 04/2019.	27.376,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.242,14</b>	<b>21.670,32</b>	<b>5.478.533,22D</b>
31/05/2019	6261	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2019.	30.021,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.263,32</b>	<b>21.670,32</b>	<b>5.508.554,40D</b>
28/06/2019	6262	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2019.	24.720,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.984,11</b>	<b>21.670,32</b>	<b>5.533.275,19D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.03		Leonardo de Oliveira D. Marinho	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2019	1327	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	7323	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
18/02/2019	7325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.		7.676,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3642	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
22/04/2019	3646		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
04/06/2019	6090	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	7330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 17/04/2019 a 31/08/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.		4.000,00			
04/06/2019	7332		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
04/06/2019	8400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 22/04/2019 a 31/08/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.		3.403,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.12		Ataide Mendes Aires	Saldo anterior:				<b>350,00</b>
11/01/2019	190	022/18	baixa ref. reembolso de Ataide		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.13		Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA	Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.15		Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2742	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
02/01/2019	2745	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
02/01/2019	2746	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.421,07</b>	<b>14.421,07</b>	<b>0,00</b>
10/01/2019	2709	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/01/2019	2710	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/01/2019	2711	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.133,43</b>	<b>115.133,43</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	2700	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/01/2019	2701	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/01/2019	2702	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.309,87</b>	<b>119.309,87</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	2720	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
31/01/2019	2721	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
31/01/2019	2722	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.730,94</b>	<b>133.730,94</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	2712	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
08/02/2019	2715	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
08/02/2019	2716	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.443,30</b>	<b>234.443,30</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	7335	140/19	transf. ref. deposito suplimento de fundos lançado na data errada	324,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.767,30</b>	<b>234.443,30</b>	<b>324,00D</b>
28/02/2019	2703	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
28/02/2019	2704	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
28/02/2019	2705	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.943,74</b>	<b>238.619,74</b>	<b>324,00D</b>
11/03/2019	2717	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
11/03/2019	2718	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
11/03/2019	2719	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.656,10</b>	<b>339.332,10</b>	<b>324,00D</b>
13/03/2019	2726	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
13/03/2019	2731	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
13/03/2019	2732	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.077,17</b>	<b>353.753,17</b>	<b>324,00D</b>
28/03/2019	2734	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
28/03/2019	2739	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
28/03/2019	2740	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.498,24</b>	<b>368.174,24</b>	<b>324,00D</b>
29/03/2019	2706	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
29/03/2019	2707	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
29/03/2019	2708	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.674,68</b>	<b>372.350,68</b>	<b>324,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	4749	096/19	Pagamento da parcela 08ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO /MG.	83.333,33				
10/04/2019	4780	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/04/2019	4783	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.387,04</b>	<b>473.063,04</b>	<b>324,00</b>
16/04/2019	7336	140/19	transf. ref. deposito suplimento de fundos lançado na data errada		324,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.387,04</b>	<b>473.387,04</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	4732	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/04/2019	4768	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/04/2019	4771	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/04/2019.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.563,48</b>	<b>477.563,48</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	4741	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
02/05/2019	4773	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
02/05/2019	4775	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO. ac- 02/05/2019.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.984,55</b>	<b>491.984,55</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	4757	096/19	Pagamento da parcela 09ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/05/2019	4781	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/05/2019	4784	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.696,91</b>	<b>592.696,91</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	4737	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/05/2019	4770	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/05/2019	4772	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/05/2019.		4.176,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.873,35</b>	<b>596.873,35</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9338	064/19	valor ref. a repasse de saldo devedor, conta 2221-7, per. 05/2019.	40.497,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.371,30</b>	<b>596.873,35</b>	<b>40.497,95D</b>
01/06/2019	9340	064/19	valor ref. a repasse de saldo devedor, conta 2221-7, per. 05/2019.		40.497,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.371,30</b>	<b>637.371,30</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	4742	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
03/06/2019	4774	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
03/06/2019	4777	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.792,37</b>	<b>651.792,37</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	4759	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/06/2019	4782	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/06/2019	4785	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752.504,73</b>	<b>752.504,73</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8423	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	3.431,63				
28/06/2019	8424	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	744,81				
28/06/2019	8425	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.681,17</b>	<b>756.681,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.16 - RD7 - Produções de Eventos Inteligentes			Saldo anterior:				<b>1,00D</b>
	01/01/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.17 - Gabrielle Jacobi Kolling			Saldo anterior:				<b>2.100,00D</b>
11/03/2019	1781	026/18	dep ref. diarias paga indevidamente a Gabrielle		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.18 - Maiara de Oliveira Batista - CRO-RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	6104	131/19	Valor ref. a diária paga a maior, data 25 a 28/02/2019, participação de treinamento do novo sistema contábil e financeiro. empenhos 374 e 375.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/04/2019	6972	201/19	Valor ref. a pagamento em duplicidade a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. pagtos efetuados dias 18/04/2019 e 23/04/2019.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/05/2019	7780	176/19	valor ref. a pagamento a maior, Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas			Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba			Saldo anterior:				<b>330.000,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.04 - Cro- Pernambuco			Saldo anterior:				<b>36.857,14D</b>
04/02/2019	4835	096/19	pagto ref. a parcela 7/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 04/02/2019.		36.857,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.857,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:				<b>350.068,57D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.068,57D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.11 - Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal			Saldo anterior:				<b>55.309,81D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.309,81D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Ltda			Saldo anterior:				<b>25.833,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	9639	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de 13 dos funcionários, mês 12/2018.		20.676,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.676,48</b>	<b>5.156,65D</b>
18/01/2019	5612	067/19	valor ref. a depósito garantia, ref. a contrato 06/2018 ad- 18/01/2019.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.371,06</b>	<b>20.676,48</b>	<b>12.527,71D</b>
14/02/2019	6074	067/19	valor ref. a depósito conttatural, ad- 14/02/2019.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.742,12</b>	<b>20.676,48</b>	<b>19.898,77D</b>
15/02/2019	9640	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário ivanilde raposo, mês 01/2019		4.593,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.742,12</b>	<b>25.269,86</b>	<b>15.305,39D</b>
22/02/2019	6075	067/19	valor ref. a depósito contratual GSI, ad- 22/02/2019.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.113,18</b>	<b>25.269,86</b>	<b>22.676,45D</b>
05/04/2019	6023	067/19	pagto depósito conta vinculada gsi, emp. 484 e 555, ad- 05/04/2019.	8.937,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.050,50</b>	<b>25.269,86</b>	<b>31.613,77D</b>
23/04/2019	9600	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário rodrigo silva pereira. of. cfo 545/2019.		4.923,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.050,50</b>	<b>30.193,67</b>	<b>26.689,96D</b>
15/05/2019	7921	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, , aviso de debito 15/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2501. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.574,12</b>	<b>30.193,67</b>	<b>34.213,58D</b>
23/05/2019	7922	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.097,74</b>	<b>30.193,67</b>	<b>41.737,20D</b>
<b>Conta: 1.1.3.8.1.01 - Empréstimos Concedidos a Curto Prazo</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.196.302,80D</b>
02/01/2019	2481	153/19	Transferência de saldo para curto prazo referente a empréstimo concedido ao CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018.	1.079.829,15				
02/01/2019	2742	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>11.932,56</b>	<b>2.264.199,39D</b>
10/01/2019	2709	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>95.265,89</b>	<b>2.180.866,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	2700	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>98.697,52</b>	<b>2.177.434,43D</b>
31/01/2019	2720	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>110.630,08</b>	<b>2.165.501,87D</b>
08/02/2019	2715	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>193.963,41</b>	<b>2.082.168,54D</b>
28/02/2019	2482	153/19	Pagamento referente a empréstimo do CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018, conforme o OF.CRO-RJ nº 17/2019.		1.079.829,15			
28/02/2019	2703	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.277.224,19</b>	<b>998.907,76D</b>
11/03/2019	2717	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
11/03/2019	2718	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.377.936,55</b>	<b>898.195,40D</b>
13/03/2019	2726	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.389.869,11</b>	<b>886.262,84D</b>
28/03/2019	2734	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.401.801,67</b>	<b>874.330,28D</b>
29/03/2019	2706	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.405.233,30</b>	<b>870.898,65D</b>
10/04/2019	4749	096/19	Pagamento da parcela 08ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO /MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.488.566,63</b>	<b>787.565,32D</b>
30/04/2019	4732	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.491.998,26</b>	<b>784.133,69D</b>
02/05/2019	4741	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.503.930,82</b>	<b>772.201,13D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	4757	096/19	Pagamento da parcela 09ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.587.264,15</b>	<b>688.867,80D</b>
30/05/2019	4737	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.590.695,78</b>	<b>685.436,17D</b>
03/06/2019	4742	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.602.628,34</b>	<b>673.503,61D</b>
10/06/2019	4759	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.685.961,67</b>	<b>590.170,28D</b>
28/06/2019	8423	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.689.393,30</b>	<b>586.738,65D</b>
<b>Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>190.459,71D</b>
31/03/2019	9445	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 01 a 03/2019.		103.699,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.699,07</b>	<b>86.760,64D</b>
30/06/2019	9447	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 04 a 06/2019.	8.352,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.352,86</b>	<b>103.699,07</b>	<b>95.113,50D</b>
<b>Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>278.620,83D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.620,83D</b>
<b>Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>182.561,23D</b>
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. férias do mês 01/2019.		178.036,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.036,68</b>	<b>4.524,55D</b>
29/01/2019	5547	002/19	Valor ref. a férias mês 02/2019 a apropriar, ad- 29/01/2019.	1.650,00				
29/01/2019	5547	002/19	Valor ref. a férias mês 02/2019 a apropriar, ad- 29/01/2019.	16.149,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.799,66</b>	<b>178.036,68</b>	<b>22.324,21D</b>
31/01/2019	9651	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.799,66</b>	<b>181.561,23</b>	<b>18.799,66D</b>
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	72.630,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.430,32</b>	<b>181.561,23</b>	<b>91.430,32D</b>
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 30/01/19.		16.149,66			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 30/01/19.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.430,32</b>	<b>199.360,89</b>	<b>73.630,66D</b>
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a férias, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.	39.625,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.055,53</b>	<b>199.360,89</b>	<b>113.255,87D</b>
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/03/2019.		72.630,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.055,53</b>	<b>271.991,55</b>	<b>40.625,21D</b>
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 28/03/2019		39.625,21			
30/04/2019	7064	002/19	Valor ref. a férias a apropriar, ad- 30/04/2019		2.048,64			
30/04/2019	7064	002/19	Valor ref. a férias a apropriar, ad- 30/04/2019		5.835,34			
30/04/2019	9645	002/19	valor ref. a fopag a funcionários, mês 04/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.055,53</b>	<b>320.500,74</b>	<b>7.883,98C</b>
07/05/2019	8022	002/19	pagto férias a funcionários, mês 05/2019.	2.048,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.104,17</b>	<b>320.500,74</b>	<b>5.835,34C</b>
14/05/2019	8021	002/19	pagto férias a funcionários, mês 05/2019.	5.835,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.939,51</b>	<b>320.500,74</b>	<b>0,00</b>
29/05/2019	8023	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.	12.425,29				
29/05/2019	8023	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.	1.330,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.695,07</b>	<b>320.500,74</b>	<b>13.755,56D</b>
30/05/2019	8024	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.	2.876,47				
30/05/2019	8024	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.	1.308,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.880,00</b>	<b>320.500,74</b>	<b>17.940,49D</b>
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05.		2.876,47			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05.		1.330,27			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05.		12.425,29			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05.		1.308,46			
28/06/2019	8762	002/19	valor ref. a férias per. 07/2019 a apropriar.	64.870,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.750,64</b>	<b>338.441,23</b>	<b>64.870,64D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.02 - Folha de Pagamento a Apropriar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	7.438,35				
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	4.767,25				
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	403.200,51				
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	12.636,37				
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	2.981,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.023,82</b>	<b>0,00</b>	<b>431.023,82D</b>
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 01/03/19.		406.181,85			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 05/02/19		12.636,37			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 25/02/19		7.438,35			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 28/02/2019		4.767,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.023,82</b>	<b>431.023,82</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a ferias fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 07/03/2019.	1.720,41				
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.	7.438,35				
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.	416.972,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.154,72</b>	<b>431.023,82</b>	<b>426.130,90D</b>
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 08/03/2019.		1.720,41			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		7.438,35			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		416.972,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.154,72</b>	<b>857.154,72</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	9645	002/19	valor ref. a fopag a funcionários, mês 04/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.154,72</b>	<b>857.154,72</b>	<b>1.000,00D</b>
31/05/2019	8025	002/19	valor ref. a fopag a funcionários, mês 05/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.154,72</b>	<b>858.154,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.2.1.1.1.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>3.021.257,21D</b>
02/01/2019	2481	153/19	Transferência de saldo para curto prazo referente a empréstimo concedido ao CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018.		1.079.829,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.079.829,15</b>	<b>1.941.428,06D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>58.909,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.909,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								255.629,23D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.629,23D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras								3.914,00D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								1.163.972,83D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.972,83D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha								950,00D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.								9.648,00D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos								7.803,13D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,13D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática								1.498.888,89D
13/06/2019 8406	246/19		Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp	114.863,00				
13/06/2019 8408	246/19		Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.	7.137,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.888,89D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios								22.243.653,09D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.243.653,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações								Saldo anterior: 1.829.169,62D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.169,62D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro								Saldo anterior: 43.841,12D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.841,12D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações								Saldo anterior: 3.930,32D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,32D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás								Saldo anterior: 0,01D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.04 - Telemar								Saldo anterior: 41,02D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,02D</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar								Saldo anterior: 0,00
23/01/2019 5084	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019 5086	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
23/01/2019 5088	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
23/01/2019 5090	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
23/01/2019 5092	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
23/01/2019 5094	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
23/01/2019 5112	002/19		pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	723.564,62				
23/01/2019 5137	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.564,62</b>	<b>723.564,62</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5257	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
01/03/2019	5264	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
01/03/2019	5270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
01/03/2019	5273	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
01/03/2019	5275	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
01/03/2019	5278	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
01/03/2019	5281	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
01/03/2019	5283	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019.	641.401,53				
01/03/2019	9646	002/19	Estorno do pagamento 1401 pago a Funcionários CFO, empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364.966,55</b>	<b>1.364.966,55</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	5296	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
01/04/2019	5299	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
01/04/2019	5305	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
01/04/2019	5307	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
01/04/2019	5309	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
01/04/2019	5311	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
01/04/2019	5313	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5315	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019.	708.028,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072.995,34</b>	<b>2.072.995,34</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5365	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5367	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
30/04/2019	5369	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
30/04/2019	5371	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
30/04/2019	5373	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
30/04/2019	5375	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
30/04/2019	5377	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019.	679.039,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752.034,93</b>	<b>2.752.034,93</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7997	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	7999	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
30/05/2019	8001	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
30/05/2019	8003	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
30/05/2019	8005	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			
30/05/2019	8007	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
30/05/2019	8009	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019.	668.684,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.420.719,37</b>	<b>3.420.719,37</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	8732	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 07/06/2019	238.527,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.659.247,14</b>	<b>3.659.247,14</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8744	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8746	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
28/06/2019	8748	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
28/06/2019	8750	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
28/06/2019	8752	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
28/06/2019	8754	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
28/06/2019	8756	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
28/06/2019	8758	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	679.597,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.338.845,01</b>	<b>4.396.705,53</b>	<b>57.860,52C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>68.643,57C</b>
03/01/2019	2511	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
03/01/2019	2512	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	166.673,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.673,30</b>	<b>129.496,30</b>	<b>31.466,57C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/01/2019	2509	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018.		113.221,44				
18/01/2019	2510	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mês 12/2018.	144.687,86					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.361,16</b>	<b>242.717,74</b>	<b>0,15C</b>	
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ded. inss		37.186,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.361,16</b>	<b>279.904,69</b>	<b>37.187,10C</b>	
20/02/2019	5454	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		139.564,10				
20/02/2019	5455	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	176.751,02					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>488.112,18</b>	<b>419.468,79</b>	<b>0,18C</b>
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ded. inss		39.986,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>488.112,18</b>	<b>459.455,04</b>	<b>39.986,43C</b>
20/03/2019	5451	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45				
20/03/2019	5452	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	173.099,35					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>661.211,53</b>	<b>593.210,49</b>	<b>642,53C</b>
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019. ded. inss		41.298,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>661.211,53</b>	<b>634.508,90</b>	<b>41.940,94C</b>
18/04/2019	5407	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		139.879,63				
18/04/2019	5408	006/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	180.491,33					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>841.702,86</b>	<b>774.388,53</b>	<b>1.329,24C</b>
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019. ded. inss.		41.885,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>841.702,86</b>	<b>816.274,35</b>	<b>43.215,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5458	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			
17/05/2019	5460	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
17/05/2019	5461	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	3.868,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845.571,23</b>	<b>819.500,39</b>	<b>42.572,73C</b>
20/05/2019	4701	002/19	pagto inss sobre fopag mês 04/2019, valor pago a menor ora regularizado. ad- 21/05/2019.	4.660,25				
20/05/2019	5447	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		139.018,13			
20/05/2019	5448	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	180.142,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.373,63</b>	<b>958.518,52</b>	<b>3.211,54D</b>
21/05/2019	4540	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
21/05/2019	4697	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4711	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4713	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			
21/05/2019	4714	002/19	pagamento ref .a inss sob re fopag, mês 03/2019, valor pago a menor ora regularizado, ad-21/05/2019.	4.568,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.942,20</b>	<b>966.343,22</b>	<b>44,59C</b>
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ded. inss.		41.934,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.942,20</b>	<b>1.008.277,38</b>	<b>41.978,75C</b>
19/06/2019	5444	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		146.352,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5445	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de débito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	188.770,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223.712,73</b>	<b>1.154.630,09</b>	<b>439,07D</b>
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ded. inss		40.989,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223.712,73</b>	<b>1.195.619,23</b>	<b>40.550,07C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF			Saldo anterior:					<b>181.464,34C</b>
15/01/2019	2513	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 12/18, aviso de débito 15/01/2019.	94.051,57				
15/01/2019	2514	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 12/18, aviso de débito 15/01/2019.	1.829,34				
15/01/2019	5530	002/19	pagto ref. a irrf sobre 13 salário, mês 12/2018, ad- 15/01/2019.	85.583,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ded. irrf		103.464,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.464,34</b>	<b>103.464,37</b>	<b>103.464,37C</b>
20/02/2019	2484	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração 31/12/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/02/2019.	34.277,62				
20/02/2019	2485	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 31/01/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/02/2019.	69.186,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.928,81</b>	<b>103.464,37</b>	<b>0,10D</b>
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ded. irrf.		96.425,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.928,81</b>	<b>199.889,75</b>	<b>96.425,28C</b>
20/03/2019	2486	01/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 28/02/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/03/2019.	1.876,38				
20/03/2019	2487	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 28/02/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/03/2019.	94.549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.354,19</b>	<b>199.889,75</b>	<b>0,10D</b>
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ded. irrf		106.835,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.354,19</b>	<b>306.725,41</b>	<b>106.835,56C</b>
18/04/2019	5468	001/19	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2019. ad- 18/04/2019.	98.634,80				
18/04/2019	6804	002/19	pagto irrf sobre férias, per. 03/2019, ad- 18/04/2019.	8.200,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.189,85</b>	<b>306.725,41</b>	<b>0,10D</b>
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ded. irrf		102.602,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.189,85</b>	<b>409.327,95</b>	<b>102.602,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4936	002/19	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 04/2019, ac- 20/05/2019.	100.717,20				
20/05/2019	5019	002/19	pagto irrf sobre férias mês 04/2019, ad- 20/05/2019.	1.156,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.063,53</b>	<b>409.327,95</b>	<b>728,76C</b>
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ded. irrf.		103.324,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.063,53</b>	<b>512.652,63</b>	<b>104.053,44C</b>
17/06/2019	8413	002/19	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2019, ad- 17/06/2019.	102.641,49				
17/06/2019	8414	002/19	pagto ref . a irrf sobre férias, mês 06/2019, ad- 17/06/2019.	724,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.429,24</b>	<b>512.652,63</b>	<b>687,73C</b>
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ded. irrf		102.049,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.429,24</b>	<b>614.702,56</b>	<b>102.737,66C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ded. sindicato.		1.476,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>1.476,00C</b>
03/05/2019	5462	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 04/2019. ad- 03/05/2019.	1.476,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ded. sindicato.		1.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>1.464,00C</b>
31/05/2019	8046	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 05/2019. ad- 31/05/2019.	1.416,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.892,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>48,00C</b>
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05. ded. mensalidade do sindicato.		1.416,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.892,00</b>	<b>4.356,00</b>	<b>1.464,00C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	9548	019/19	pagto empréstimo consignado cef ad- 02/01/2018.	10.883,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.883,95D</b>
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- ded. emprestimos.		10.883,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.883,95</b>	<b>10.883,88</b>	<b>0,07D</b>
28/01/2019	565	019/19	pagto empréstimo consignado cef ad- 28/01/2018.	10.883,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.767,90</b>	<b>10.883,88</b>	<b>10.884,02D</b>
26/02/2019	9547	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2019, ad- 26/02/2019.	10.883,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.651,85</b>	<b>10.883,88</b>	<b>21.767,97D</b>
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ded. empréstimos.		10.883,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.651,85</b>	<b>21.767,76</b>	<b>10.884,09D</b>
25/03/2019	6410	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 03/2019, ad- 29/03/2019.	10.883,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.535,80</b>	<b>21.767,76</b>	<b>21.768,04D</b>
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ded. empréstimos.		12.937,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.535,80</b>	<b>34.705,64</b>	<b>8.830,16D</b>
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ded. empréstimos.		10.883,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.535,80</b>	<b>45.589,52</b>	<b>2.053,72C</b>
02/05/2019	5464	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 04/2019, ad- 25/04/2019.	10.883,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.419,75</b>	<b>45.589,52</b>	<b>8.830,23D</b>
27/05/2019	4538	019/19	pagamento de consignação cef. mês 05/2019, ad- 27/05/2019.	10.883,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.303,63</b>	<b>45.589,52</b>	<b>19.714,11D</b>
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ded. empréstimos.		10.883,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.303,63</b>	<b>56.473,40</b>	<b>8.830,23D</b>
26/06/2019	8431	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 26/06/2018.	10.883,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.187,58</b>	<b>56.473,40</b>	<b>19.714,18D</b>
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ded. empréstimos.		13.606,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.187,58</b>	<b>70.080,04</b>	<b>6.107,54D</b>
<b>Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/02/2019	1326	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	1327	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	7322	140/19	Devolução N.º 331 em 18/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
18/02/2019	7323	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.324,00</b>	<b>8.324,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3641	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
17/04/2019	3642	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.324,00</b>	<b>12.324,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	3645		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
22/04/2019	3646		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.324,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	6089	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	6090	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			
04/06/2019	7331		Devolução N.º 1035 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
04/06/2019	7332		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,93</b>	<b>24.920,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	2542	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal 00000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	16.028,55				
02/01/2019	2554	045/18	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2748, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
02/01/2019	2573	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
02/01/2019	2574	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2815, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.208,53</b>	<b>0,00</b>	<b>52.208,53D</b>
03/01/2019	315	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	316	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
03/01/2019	317	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		350,00			
03/01/2019	318	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	350,00				
03/01/2019	2511	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
03/01/2019	2524	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2864, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18.	71.273,12				
03/01/2019	2546	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude .	1.050,00				
03/01/2019	2547	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
03/01/2019	2553	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 03/01/2019, nota fiscal 000962 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	14.577,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.055,30</b>	<b>2.100,00</b>	<b>268.955,30D</b>
04/01/2019	261	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			
04/01/2019	262	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	263	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
04/01/2019	264	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
04/01/2019	303	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	304	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	305	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	306	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	308	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	309	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	310	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	311	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	391	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		49,34			
04/01/2019	392	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	49,34				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	393	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	394	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	395	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	396	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	397	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	398	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	399	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	400	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	401	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	402	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	2552	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 04/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	1.521,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.442,97</b>	<b>13.966,34</b>	<b>270.476,63D</b>
08/01/2019	271	032/19	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	272	032/19	aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	273	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
08/01/2019	274	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
08/01/2019	286	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			
08/01/2019	287	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
08/01/2019	288	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	289	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	320	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	321	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
08/01/2019	322	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
08/01/2019	323	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
08/01/2019	403	051/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			
08/01/2019	404	051/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
08/01/2019	405	052/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
08/01/2019	406	052/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
08/01/2019	439	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			
08/01/2019	440	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.	1.750,00				
08/01/2019	1285	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
08/01/2019	1286	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	1.050,00				
08/01/2019	1287	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	1288	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
08/01/2019	2540	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 08/01/2019, nota fiscal 23349016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	99.227,80				
08/01/2019	2549	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
08/01/2019	2550	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2746, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
08/01/2019	2556	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercicios anteriores.		46,79			
08/01/2019	2557	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercicios anteriores.	46,79				
08/01/2019	2558	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercicios anteriores.		15,10			
08/01/2019	2559	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercicios anteriores.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.427,45</b>	<b>28.223,02</b>	<b>373.204,43D</b>
10/01/2019	266	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
10/01/2019	267	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	268	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			
10/01/2019	269	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
10/01/2019	276	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
10/01/2019	277	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
10/01/2019	278	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
10/01/2019	279	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
10/01/2019	325	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
10/01/2019	326	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	1.750,00				
10/01/2019	327	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
10/01/2019	328	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
10/01/2019	430	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans		880,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	431	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans	880,00				
10/01/2019	5595	031/19	Estorno do pagamento 4 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 13, aviso de credito 14/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
10/01/2019	5597	031/19	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 13, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.707,45</b>	<b>37.503,02</b>	<b>373.204,43D</b>
11/01/2019	281	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	282	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
11/01/2019	283	063/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	284	063/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
11/01/2019	332	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	333	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
11/01/2019	334	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	335	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	374	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		5.924,62			
11/01/2019	375	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	5.924,62				
11/01/2019	776	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		360,49			
11/01/2019	777	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	360,49				
11/01/2019	778	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		38,05			
11/01/2019	779	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	38,05				
11/01/2019	2533	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Impostos Federais.	40,15				
11/01/2019	2535	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	380,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2019	291	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			
14/01/2019	292	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				
						<b>421.651,16</b>	<b>48.026,18</b>	<b>373.624,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	293	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			
14/01/2019	294	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
14/01/2019	298	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	299	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
14/01/2019	300	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	301	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
14/01/2019	337	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		1.750,00			
14/01/2019	338	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	1.750,00				
14/01/2019	339	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		350,00			
14/01/2019	340	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	350,00				
14/01/2019	524	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	525	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
14/01/2019	533	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.147,00			
14/01/2019	534	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.147,00				
14/01/2019	535	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		113,00			
14/01/2019	536	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	113,00				
14/01/2019	2539	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 14/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016. ISS sobre nota fiscal.	2.241,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.216,07</b>	<b>65.349,91</b>	<b>375.866,16D</b>
15/01/2019	330	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2		496,80			
15/01/2019	331	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2	496,80				
15/01/2019	342	SEF 66/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.		1.050,00			
15/01/2019	343	SEF 66/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2	1.050,00				
15/01/2019	349	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	350	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
15/01/2019	351	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	352	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
15/01/2019	407	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		626,62			
15/01/2019	408	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	626,62				
15/01/2019	409	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		27,40			
15/01/2019	410	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	27,40				
15/01/2019	411	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		39,78			
15/01/2019	412	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	39,78				
15/01/2019	5564	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
15/01/2019	5565	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2019	2538	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016 . Impostos Federais.	10.589,54		<b>450.013,29</b>	<b>74.147,13</b>	<b>375.866,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	2541	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento. Impostos Federais.	1.672,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.275,60</b>	<b>74.147,13</b>	<b>388.128,47D</b>
17/01/2019	344	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			
17/01/2019	345	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
17/01/2019	346	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			
17/01/2019	347	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				
17/01/2019	354	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		22.564,39			
17/01/2019	355	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	22.564,39				
17/01/2019	356	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		1.711,44			
17/01/2019	357	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	1.711,44				
17/01/2019	358	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.112,15			
17/01/2019	359	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.112,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	360	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		122,85			
17/01/2019	361	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	122,85				
17/01/2019	362	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		65,00			
17/01/2019	363	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	65,00				
17/01/2019	607	054/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
17/01/2019	608	054/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
17/01/2019	706	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
17/01/2019	707	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
17/01/2019	708	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
17/01/2019	709	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2516	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 002321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
17/01/2019	2517	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Impostos Federais.	2.572,05				
17/01/2019	2518	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Guia da Previdência Social.	2.993,92				
17/01/2019	2519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ISS sobre nota fiscal.	1.360,87				
17/01/2019	2525	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 1723 e 1724 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO.	4.797,50				
17/01/2019	2529	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO. ISS sobre nota fiscal.	252,50				
17/01/2019	2543	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
17/01/2019	2544	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2019	370	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
18/01/2019	371	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
						<b>564.495,40</b>	<b>141.999,48</b>	<b>422.495,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	462	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		120,00			
18/01/2019	463	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	120,00				
18/01/2019	466	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
18/01/2019	467	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
18/01/2019	473	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		2.539,45			
18/01/2019	474	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	2.539,45				
18/01/2019	475	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		5.586,79			
18/01/2019	476	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	5.586,79				
18/01/2019	2509	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018.	113.221,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2019	432	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00	<b>691.143,85</b>	<b>155.426,49</b>	<b>535.717,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	433	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
21/01/2019	434	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
21/01/2019	435	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
21/01/2019	442	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
21/01/2019	443	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
21/01/2019	444	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	445	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
21/01/2019	447	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
21/01/2019	448	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
21/01/2019	449	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	450	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
21/01/2019	686	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		13.391,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	687	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	13.391,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.835,56</b>	<b>175.118,20</b>	<b>535.717,36D</b>
22/01/2019	464	068/19			2.280,00			
22/01/2019	465	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	2.280,00				
22/01/2019	471	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		30.492,14			
22/01/2019	472	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	30.492,14				
22/01/2019	477	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		4.799,56			
22/01/2019	478	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	4.799,56				
22/01/2019	495	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	496	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	499	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.400,00			
22/01/2019	500	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	501	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	502	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	505	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
22/01/2019	506	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
22/01/2019	513	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
22/01/2019	514	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				
22/01/2019	526	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
22/01/2019	527	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
22/01/2019	528	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
22/01/2019	529	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	811	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
22/01/2019	812	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
22/01/2019	813	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
22/01/2019	814	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
22/01/2019	5532	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			
22/01/2019	5533	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.720,78</b>	<b>222.003,42</b>	<b>535.717,36D</b>
23/01/2019	437	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.		350,00			
23/01/2019	438	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.	350,00				
23/01/2019	454	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/01/2019	455	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
23/01/2019	456	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	457	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
23/01/2019	460	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação		1.710,61			
23/01/2019	461	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
23/01/2019	1243	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
23/01/2019	1244	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
23/01/2019	1245	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
23/01/2019	1246	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
23/01/2019	5083	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019	5084	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5085	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
23/01/2019	5086	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
23/01/2019	5087	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
23/01/2019	5088	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
23/01/2019	5089	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
23/01/2019	5090	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	5091	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
23/01/2019	5092	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
23/01/2019	5093	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
23/01/2019	5094	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
23/01/2019	5136	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			
23/01/2019	5137	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
23/01/2019	5545	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.411,34			
23/01/2019	5546	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.411,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487.312,35</b>	<b>951.594,99</b>	<b>535.717,36D</b>
24/01/2019	372	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		78.112,56			
24/01/2019	373	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	78.112,56				
24/01/2019	479	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		7.371,06			
24/01/2019	480	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	7.371,06				
24/01/2019	483	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	484	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
24/01/2019	485	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
24/01/2019	486	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
24/01/2019	678	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		9.734,72			
24/01/2019	679	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	9.734,72				
24/01/2019	682	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637		3.800,46			
24/01/2019	683	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	3.800,46				
24/01/2019	1082	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
24/01/2019	1083	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
24/01/2019	1084	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
24/01/2019	1085	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
24/01/2019	1231		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2		1.050,00			
24/01/2019	1232		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	1238	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
24/01/2019	1239	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
24/01/2019	1240	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
24/01/2019	1241	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
24/01/2019	2515	139/18	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, resto a pagar 2151, aviso de debito 24/01/2019, nota fiscal 18880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
24/01/2019	2572		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 24/01/2019, fatura 014237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.397,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608.210,37</b>	<b>1.061.827,09</b>	<b>546.383,28D</b>
25/01/2019	538	002/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
25/01/2019	539	002/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
25/01/2019	609	SEF 22/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.		902,45			
25/01/2019	610	SEF 22/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.	902,45				
25/01/2019	699	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	700	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	701	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	702	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	703	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	704	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	711	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	712	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	713	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	714	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	715	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	716	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	718	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	719	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	720	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	721	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	722	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	723	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	764	081/19			1.050,00			
25/01/2019	765	081/19		1.050,00				
25/01/2019	766	081/19	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	767	081/19	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	771	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
25/01/2019	772	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				
25/01/2019	773	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	774	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
25/01/2019	797	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
25/01/2019	798	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
25/01/2019	799	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
25/01/2019	800	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
25/01/2019	801	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
25/01/2019	802	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
25/01/2019	804	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	805	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	806	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	807	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	808	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	809	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	816	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	817	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	818	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	819	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	820	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	821	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1068	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1069	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1070	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1071	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1072	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1073	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1075	SEF 35/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1076	SEF 35/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1077	SEF 35/19			280,00			
25/01/2019	1078	SEF 35/19		280,00				
25/01/2019	1079	SEF 35/19			1.750,00			
25/01/2019	1080	SEF 35/19		1.750,00				
25/01/2019	1183	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1184	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1185	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1186	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1187	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1188	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1190	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1191	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1192	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
25/01/2019	1193	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				
25/01/2019	1194	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
25/01/2019	1195	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
25/01/2019	1197	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
25/01/2019	1198	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
25/01/2019	1199	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			
25/01/2019	1200	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
25/01/2019	1202	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1203	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1204	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1205	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1206	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1207	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1209	023/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
25/01/2019	1210	023/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
25/01/2019	1211	080/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1212	080/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1215	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
25/01/2019	1216	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
25/01/2019	1217	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1218	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
25/01/2019	1220	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1221	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1222	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1223	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1224	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1225	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1233	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		1.400,00			
25/01/2019	1234	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
25/01/2019	1235	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1236	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1248	SEF 66/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1249	SEF 66/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1250	SEF 39/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1251	SEF 39/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1253	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
25/01/2019	1254	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
25/01/2019	1255	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1256	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1257	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1258	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	5501	SEF 70/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
25/01/2019	5502	SEF 70/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
25/01/2019	6453	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
25/01/2019	6454	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664.415,92</b>	<b>1.118.032,64</b>	<b>546.383,28D</b>
28/01/2019	503	102/19	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		782,03			
28/01/2019	504	102/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	782,03				
28/01/2019	546	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
28/01/2019	547	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
28/01/2019	548	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	549	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	550	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	551	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	553	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
28/01/2019	554	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2019	555	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	556	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	557	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	558	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	561	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	562	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	566	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
28/01/2019	567	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	573	SEF 78/2019	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		192,26			
28/01/2019	574	SEF 78/2019	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	192,26				
28/01/2019	586	093/19	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transfas bancarias conta 74000-4.		50,90			
28/01/2019	587	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Seleccione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	589	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	595	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	596	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	6705	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6706	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6708	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6709	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6711	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	6712	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
28/01/2019	9544	273/19	Estorno do pagamento 1813 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1925, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	9545	273/19	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 1925, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 1813	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.391,39</b>	<b>1.147.018,29</b>	<b>546.373,10D</b>
29/01/2019	594	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	611	SEF 74/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
29/01/2019	612	SEF 74/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
29/01/2019	613	SEF 76/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
29/01/2019	614	SEF 76/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
29/01/2019	615	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
29/01/2019	616	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236,	1.750,00				
29/01/2019	617	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		152,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	618	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
29/01/2019	620	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentacao para o mes 02/19		37.400,00			
29/01/2019	621	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentacao para o mes 02/19	37.400,00				
29/01/2019	622	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentacao para o mes 02/19		25.314,00			
29/01/2019	623	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentacao para o mes 02/19	25.314,00				
29/01/2019	626	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	627	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	628	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	629	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	6455	093/19	Estorno do pagamento 113 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. Estorno de lançamento de duplicidade.		10,18			
29/01/2019	6456	093/19	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 183, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº 28/01/2018, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2019	654	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
30/01/2019	655	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
						<b>1.760.527,30</b>	<b>1.214.144,02</b>	<b>546.383,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	656	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
30/01/2019	657	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
30/01/2019	659	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			
30/01/2019	660	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
30/01/2019	661	087/19			350,00			
30/01/2019	662	087/19		350,00				
30/01/2019	664	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			
30/01/2019	665	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
30/01/2019	666	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			
30/01/2019	667	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
30/01/2019	669	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
30/01/2019	670	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	671	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
30/01/2019	672	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
30/01/2019	680	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		396,63			
30/01/2019	681	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637	396,63				
30/01/2019	684	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		1.397,59			
30/01/2019	685	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	1.397,59				
30/01/2019	695	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		638,80			
30/01/2019	696	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	638,80				
30/01/2019	725	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2		280,00			
30/01/2019	2507	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de preços praticos. Impostos Federais.	755,06				
30/01/2019	2571		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias. Impostos Federais.	354,62				
30/01/2019	6136	088/19	Estorno do pagamento 135 pago a André Machado de Senna, empenho 178, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de auxílio.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771.070,00</b>	<b>1.224.207,04</b>	<b>546.862,96D</b>
31/01/2019	689	085/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
31/01/2019	690	085/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
31/01/2019	691	SEF 23/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102		70,00			
31/01/2019	692	SEF 23/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102	70,00				
31/01/2019	693	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		545,98			
31/01/2019	694	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	545,98				
31/01/2019	697	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
31/01/2019	698	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
31/01/2019	2452	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2453	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2458	064/19	Estorno do pagamento 681 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 676, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. Estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.		13.140,97			
31/01/2019	2459	064/19	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 676, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.	13.140,97				
31/01/2019	2462	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2463	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
31/01/2019	5569	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		361,12			
31/01/2019	5570	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	361,12				
31/01/2019	9650	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
31/01/2019	9651	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.861.414,48</b>	<b>1.314.551,52</b>	<b>546.862,96D</b>
01/02/2019	726	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2	280,00				
01/02/2019	727	024/19			295,83			
01/02/2019	728	024/19		295,83				
01/02/2019	729	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	730	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
01/02/2019	731	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	732	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	734	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	735	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
01/02/2019	736	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	737	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	742	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
01/02/2019	743	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	2.450,00				
01/02/2019	744	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
01/02/2019	745	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
01/02/2019	747	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		944,55			
01/02/2019	748	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	944,55				
01/02/2019	749		Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
01/02/2019	750		Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.871.769,43</b>	<b>1.324.626,47</b>	<b>547.142,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	782	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
04/02/2019	783	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
04/02/2019	784	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
04/02/2019	785	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
04/02/2019	787	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
04/02/2019	788	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				
04/02/2019	789	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
04/02/2019	790	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
04/02/2019	792	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		53.688,28			
04/02/2019	793	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	53.688,28				
04/02/2019	6135	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	6138	088/19	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 177, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.	1.050,00				
04/02/2019	6139	088/19	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 178, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931.057,71</b>	<b>1.383.564,75</b>	<b>547.492,96D</b>
05/02/2019	823	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			
05/02/2019	824	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
05/02/2019	825	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39			
05/02/2019	826	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
05/02/2019	849	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisicao para mes 02/19		70,00			
05/02/2019	850	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisicao para mes 02/19	70,00				
05/02/2019	852	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		98.922,91			
05/02/2019	853	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	98.922,91				
05/02/2019	854	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
05/02/2019	855	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	856	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
05/02/2019	857	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				
05/02/2019	859	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
05/02/2019	860	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
05/02/2019	861	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
05/02/2019	862	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
05/02/2019	864	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		49,34			
05/02/2019	865	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	49,34				
05/02/2019	866	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	867	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	868	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	869	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	870	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	871	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	872	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	873	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	874	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	875	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.073.084,40</b>	<b>1.525.591,44</b>	<b>547.492,96D</b>
06/02/2019	879	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		419,00			
06/02/2019	880	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	419,00				
06/02/2019	881	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		502,00			
06/02/2019	882	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	502,00				
06/02/2019	901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		46,79			
06/02/2019	902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.074.052,19</b>	<b>1.526.559,23</b>	<b>547.492,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	899	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
07/02/2019	900	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
07/02/2019	931	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701		833,28			
07/02/2019	932	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701	833,28				
07/02/2019	933	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702		833,28			
07/02/2019	934	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702	833,28				
07/02/2019	935	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703		833,28			
07/02/2019	936	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703	833,28				
07/02/2019	937	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704		833,28			
07/02/2019	938	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704	833,28				
07/02/2019	939	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705		833,28			
07/02/2019	940	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705	833,28				
07/02/2019	941	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706		833,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	942	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706	833,28				
07/02/2019	943	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707		833,28			
07/02/2019	944	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707	833,28				
07/02/2019	945	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		833,28			
07/02/2019	946	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	833,28				
07/02/2019	947	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		15,10			
07/02/2019	948	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	15,10				
07/02/2019	949	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		2.234,28			
07/02/2019	950	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	2.234,28				
07/02/2019	951	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		10.556,99			
07/02/2019	952	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	10.556,99				
07/02/2019	953	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.280,00			
07/02/2019	954	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	955	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.147,00			
07/02/2019	956	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.153.140,55</b>	<b>1.605.647,59</b>	<b>547.492,96D</b>
08/02/2019	986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
08/02/2019	987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
08/02/2019	988	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
08/02/2019	989	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
08/02/2019	990	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
08/02/2019	991	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
08/02/2019	993	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
08/02/2019	994	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				
08/02/2019	995	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasília(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
08/02/2019	996	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasília(DF) 14 e 15/02	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	997	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		350,00			
08/02/2019	998	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	350,00				
08/02/2019	1002	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685		3.835,25			
08/02/2019	1003	083/2019	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685	3.835,25				
08/02/2019	1004	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarrque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
08/02/2019	1005	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarrque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
08/02/2019	1006	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
08/02/2019	1007	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				
08/02/2019	1028	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
08/02/2019	1029	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1030	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
08/02/2019	1031	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
08/02/2019	1033	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
08/02/2019	1034	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	2.450,00				
08/02/2019	1035	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		350,00			
08/02/2019	1036	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	350,00				
08/02/2019	1038	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/02/2019	1039	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
08/02/2019	1040	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1041	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/02/2019	1043	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		350,00			
08/02/2019	1044	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	350,00				
08/02/2019	1045	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		1.750,00			
08/02/2019	1046	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	1.750,00				
08/02/2019	2508	144/18	Pago a Capacitacao e Solucoes Tecnologicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 08/02/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitacao e Solucoes Tecnologicas LTDA. Valor empenhado a Capacitacao e Solucoes Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de preços praticos.	7.234,94				
08/02/2019	9652	sn/2019	Valor ref. a transferencia de saldo para a conta 2131101, ref. a restos a pagar do exercicio 2018, ora regularizado.		554.727,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183.248,05</b>	<b>2.183.248,05</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	1053	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		350,00			
11/02/2019	1054	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	350,00				
11/02/2019	1055	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
11/02/2019	1056	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1062	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		120,74			
11/02/2019	1063	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	120,74				
11/02/2019	1064	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		120,00			
11/02/2019	1065	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	120,00				
11/02/2019	1066	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		4.072,11			
11/02/2019	1067	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	4.072,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.660,90</b>	<b>2.189.660,90</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	1105	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1106	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1107	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1108	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1110	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
12/02/2019	1111	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
12/02/2019	1112	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1113	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1115	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
12/02/2019	1116	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
12/02/2019	1119	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4		840,00			
12/02/2019	1120	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4	840,00				
12/02/2019	1121	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			
12/02/2019	1122	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
12/02/2019	1123	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1124	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1125	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1126	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1128	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1129	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
12/02/2019	1130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/02/2019	1131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
12/02/2019	1132	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1135	078/29	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		192,26			
12/02/2019	1136	078/29	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	192,26				
12/02/2019	1137	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			
12/02/2019	1138	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1139	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1140	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1145	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1146	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1147	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1148	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1150	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
12/02/2019	1151	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				
12/02/2019	1152	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1153	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1155	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		646,52			
12/02/2019	1156	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	646,52				
12/02/2019	1157	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			
12/02/2019	1158	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				
12/02/2019	1159	033/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
12/02/2019	1160	033/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210.799,68</b>	<b>2.210.799,68</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	1163	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		400,25			
13/02/2019	1164	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	400,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211.199,93</b>	<b>2.211.199,93</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	1263	098/19	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a		1.527,99			
14/02/2019	1264	098/19	Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a	1.527,99				
14/02/2019	1268	025/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
14/02/2019	1269	025/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
14/02/2019	1270	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		6.791,25			
14/02/2019	1271	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	6.791,25				
14/02/2019	1376	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		708,75			
14/02/2019	2138	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		360,00			
14/02/2019	2139	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	360,00				
14/02/2019	2141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		308,61			
14/02/2019	2142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	308,61				
14/02/2019	6166	034/19	Estorno do pagamento 267 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 216, aviso de credito 14/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estono de auxilio.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	6167	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias.		1.050,00			
14/02/2019	6169	034/19	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 216, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.	350,00				
14/02/2019	6170	034/19	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 215, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.221.621,11</b>	<b>2.222.329,86</b>	<b>708,75C</b>
15/02/2019	1265	127/19	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.732,57			
15/02/2019	1266	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.732,57				
15/02/2019	1290	118/19	Liquidado a Silvia Peixoto Lima Janeiro, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Janeiro, ref 04 Auxilio Representação em Brasília (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
15/02/2019	1291	118/19	Pago a Silvia Peixoto Lima Janeiro, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Janeiro, ref 04 Auxilio Representação em Brasília (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
15/02/2019	1292	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1293	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1294	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1295	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1297	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1298	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1299	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1300	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1302	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1303	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1304	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1305	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1307	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1308	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1309	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1310	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1312	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
15/02/2019	1313	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				
15/02/2019	1314	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
15/02/2019	1315	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
15/02/2019	1317	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
15/02/2019	1318	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
15/02/2019	1319	114	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
15/02/2019	1320	114	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
15/02/2019	1321	114/19	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1322	114/19	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1328	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1329	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1330	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1331	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1333	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1334	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1335	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
15/02/2019	1336	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
15/02/2019	1338	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1339	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1340	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1341	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1343	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1344	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1345	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1346	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1348	109/17	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1349	109/17	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1350	109/19	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1351	109/19	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1353	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1354	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
15/02/2019	1355	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
15/02/2019	1356	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
15/02/2019	1357	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
15/02/2019	1358	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
15/02/2019	6177	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.		2.450,00			
15/02/2019	6179	030/19	Estorno do pagamento 237 pago a Juliano do Vale, empenho 234, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . estorno de auxilio.		350,00			
15/02/2019	6184	030/19	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 233, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.	2.450,00				
15/02/2019	6186	030/19	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 234, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.	350,00				
15/02/2019	9569	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	9570	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.288.365,64</b>	<b>2.289.074,39</b>	<b>708,75C</b>
18/02/2019	1377	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	708,75				
18/02/2019	1378	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1379	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1380	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1381	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1382	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1383	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1390	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1391	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1395	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1396	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1397	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1398	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1399	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1400	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1402	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1403	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1404	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1405	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1406	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1407	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1409	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
18/02/2019	1410	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
18/02/2019	1411	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1412	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1413	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1414	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1416	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1417	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1418	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1419	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
18/02/2019	1425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
18/02/2019	1426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1428	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1429	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1432	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1433	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1434	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1435	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1436	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1437	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1441	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1442	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1443	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1444	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1446	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
18/02/2019	1447	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.	175,00				
18/02/2019	1448	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1449	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1450	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1451	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1452	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1453	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1455	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1456	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1457	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1458	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1459	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1460	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1462	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1463	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1464	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1465	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1469	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
18/02/2019	1470	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
18/02/2019	1471	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		280,00			
18/02/2019	1472	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
18/02/2019	1473	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1474	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	350,00				
18/02/2019	1476	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1477	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1478	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
18/02/2019	1479	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	840,00				
18/02/2019	1480	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
18/02/2019	1481	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				
18/02/2019	1483	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
18/02/2019	1484	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.322.820,08</b>	<b>2.322.820,08</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	1421	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
19/02/2019	1422	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
19/02/2019	1439	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1440	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
19/02/2019	1488	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		30.492,14			
19/02/2019	1489	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	30.492,14				
19/02/2019	1490	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		175,00			
19/02/2019	1491	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	175,00				
19/02/2019	1492	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
19/02/2019	1493	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
19/02/2019	1495	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		20.290,61			
19/02/2019	1496	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	20.290,61				
19/02/2019	1499	100/19			2.053,20			
19/02/2019	1500	100/19		2.053,20				
19/02/2019	1501	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
19/02/2019	1502	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1503	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
19/02/2019	1504	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
19/02/2019	1505	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
19/02/2019	1506	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
19/02/2019	6085	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.		357,00			
19/02/2019	6086	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.	357,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380.878,03</b>	<b>2.380.878,03</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	1579	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		68.032,82			
20/02/2019	1580	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	68.032,82				
20/02/2019	1663	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		5.586,79			
20/02/2019	1664	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	5.586,79				
20/02/2019	1669	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
20/02/2019	1670	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1671	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		21,94			
20/02/2019	1672	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	21,94				
20/02/2019	1673	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		41,54			
20/02/2019	1674	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	41,54				
20/02/2019	1677	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		120,00			
20/02/2019	1678	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	120,00				
20/02/2019	1679	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		226,80			
20/02/2019	1680	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	226,80				
20/02/2019	1681	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.993,92			
20/02/2019	1682	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.993,92				
20/02/2019	5453	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		139.564,10			
20/02/2019	5454	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	139.564,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2019	1841	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			
21/02/2019	1842	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
						<b>2.604.111,85</b>	<b>2.604.111,85</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	1843	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
21/02/2019	1844	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
21/02/2019	1845	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
21/02/2019	1846	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
21/02/2019	6082	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
21/02/2019	6083	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620.623,60</b>	<b>2.620.623,60</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	1690	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			
22/02/2019	1691	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
22/02/2019	1692	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
22/02/2019	1693	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
22/02/2019	1695	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1696	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				
22/02/2019	1697	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1698	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1700	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1701	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1702	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1703	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1705	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1706	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1707	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1708	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1710	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			
22/02/2019	1711	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
22/02/2019	1714	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		350,00			
22/02/2019	1715	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
22/02/2019	1717	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1718	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
22/02/2019	1719	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
22/02/2019	1720	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
22/02/2019	1722	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1723	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1724	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1725	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1727	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1728	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1729	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1730	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1732	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
22/02/2019	1733	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
22/02/2019	1734	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
22/02/2019	1735	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
22/02/2019	1738	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1739	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1740	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1741	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1748	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
22/02/2019	1749	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
22/02/2019	1750	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
22/02/2019	1751	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				
22/02/2019	1753	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1754	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1755	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1756	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1758	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1759	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
22/02/2019	1760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
22/02/2019	1761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
22/02/2019	1763	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1764	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1765	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1766	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1768	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
22/02/2019	1769	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
22/02/2019	1770	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
22/02/2019	1771	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
22/02/2019	1775	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1776	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1777	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1778	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1784	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1785	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1786	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	1787	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
22/02/2019	1796	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1797	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1798	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1799	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1801	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1802	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1803	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1804	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1806	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1807	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1808	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1809	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1811	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1812	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1813	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1814	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1816	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1817	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1818	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1819	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1821	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.104,06			
22/02/2019	1822	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.104,06				
22/02/2019	1823	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
22/02/2019	1825	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
22/02/2019	1826	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
22/02/2019	1827	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1828	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1829	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1830	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1834	132/19	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
22/02/2019	1835	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
22/02/2019	1836	115/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1837	115/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1838	116/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
22/02/2019	1839	116/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
22/02/2019	5885	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
22/02/2019	6093	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	6094	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	6095	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	6096	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708.583,76</b>	<b>2.708.583,76</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	1665	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		2.539,45			
25/02/2019	1666	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	2.539,45				
25/02/2019	1685	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
25/02/2019	1686	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
25/02/2019	1687	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
25/02/2019	1688	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
25/02/2019	6500	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
25/02/2019	6501	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.712.565,21</b>	<b>2.712.565,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1588	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			
26/02/2019	1589	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
26/02/2019	1590	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00			
26/02/2019	1591	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
26/02/2019	1593	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
26/02/2019	1594	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
26/02/2019	1595	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
26/02/2019	1596	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
26/02/2019	1598	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
26/02/2019	1599	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
26/02/2019	1600	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1601	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
26/02/2019	1606	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1607	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1608	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1609	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1612	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
26/02/2019	1613	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
26/02/2019	1614	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
26/02/2019	1615	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
26/02/2019	1619	101/19	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
26/02/2019	1620	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
26/02/2019	1621	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
26/02/2019	1622	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	5910	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		24.640,00			
26/02/2019	5911	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	24.640,00				
26/02/2019	5914	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		40.040,00			
26/02/2019	5915	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	40.040,00				
26/02/2019	6619	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
26/02/2019	6620	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790.324,09</b>	<b>2.790.324,09</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	1581	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		4.794,55			
27/02/2019	1582	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	4.794,55				
27/02/2019	1667	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		4.799,56			
27/02/2019	1668	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	4.799,56				
27/02/2019	1683	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.572,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1684	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.572,05				
27/02/2019	5999	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.		7.371,06			
27/02/2019	6000	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.809.861,31</b>	<b>2.809.861,31</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	1905	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.281,09			
28/02/2019	1906	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.281,09				
28/02/2019	1907	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		84,06			
28/02/2019	1909	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		71,85			
28/02/2019	1913	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		130.388,10			
28/02/2019	1914	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	130.388,10				
28/02/2019	1915	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		9.889,57			
28/02/2019	1917	021/19	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1918	021/19	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
28/02/2019	1919	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
28/02/2019	1920	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				
28/02/2019	1921	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
28/02/2019	1922	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
28/02/2019	1923	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF N° 105 emitida em 06/0219.		787,95			
28/02/2019	1924	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF N° 105 emitida em 06/0219.	787,95				
28/02/2019	1925	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		11.817,02			
28/02/2019	2204	006/19	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.		6.369,31			
28/02/2019	4382	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.		300.379,45			
28/02/2019	4383	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.	300.379,45				
28/02/2019	4393	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	4394	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	4395	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		11.406,94			
28/02/2019	4396	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	11.406,94				
28/02/2019	6024	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			
28/02/2019	6025	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
28/02/2019	6110	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
28/02/2019	6111	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.257.911,37</b>	<b>3.286.143,18</b>	<b>28.231,81C</b>
01/03/2019	1638	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1639	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1640	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1641	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1642	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1643	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1644	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1645	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1646	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1647	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1648	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		49,34			
01/03/2019	1649	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	49,34				
01/03/2019	1650	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		944,55			
01/03/2019	1651	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	944,55				
01/03/2019	1652	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
01/03/2019	1653	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1654	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
01/03/2019	1655	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
01/03/2019	1656	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
01/03/2019	1657	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
01/03/2019	1659	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		110.729,90			
01/03/2019	1660	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	110.729,90				
01/03/2019	1908	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	84,06				
01/03/2019	1910	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	71,85				
01/03/2019	1916	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	9.889,57				
01/03/2019	1926	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	11.817,02				
01/03/2019	5256	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
01/03/2019	5257	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
01/03/2019	5263	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5264	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
01/03/2019	5269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
01/03/2019	5270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
01/03/2019	5272	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
01/03/2019	5273	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
01/03/2019	5274	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
01/03/2019	5275	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
01/03/2019	5277	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
01/03/2019	5278	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
01/03/2019	5280	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
01/03/2019	5281	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
01/03/2019	5282	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
01/03/2019	5283	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
01/03/2019	9646	002/19	Estorno do pagamento 1401 pago a Funcionários CFO, empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		0,40			
01/03/2019	9647	002/19	Cancelamento da liquidação nº 1344, do Empenho 1604, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.070.894,08</b>	<b>4.077.263,39</b>	<b>6.369,31C</b>
07/03/2019	1583	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1584	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
07/03/2019	1585	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
07/03/2019	1586	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
07/03/2019	1636	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90			
07/03/2019	1637	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
07/03/2019	1927	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
07/03/2019	1928	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
07/03/2019	1929	089/19	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
07/03/2019	1930	089/19	Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
07/03/2019	2010	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		24.640,00			
07/03/2019	2011	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	24.640,00				
07/03/2019	2012	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		40.040,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	2013	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	40.040,00				
07/03/2019	6444	005/19	Estorno do pagamento 552 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.		24.640,00			
07/03/2019	6445	005/19	Estorno do pagamento 553 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.		40.040,00			
07/03/2019	6447	005/19	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	24.640,00				
07/03/2019	6448	005/19	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	40.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.259.694,06</b>	<b>4.266.063,37</b>	<b>6.369,31C</b>
08/03/2019	1847	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
08/03/2019	1848	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
08/03/2019	1849	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1850	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1863	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
08/03/2019	1864	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1865	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			
08/03/2019	1866	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
08/03/2019	1869	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
08/03/2019	1870	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
08/03/2019	1871	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
08/03/2019	1872	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
08/03/2019	1896	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
08/03/2019	1897	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
08/03/2019	1898	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1899	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 8984		46,79			
08/03/2019	1902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 8984	46,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1903	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		15,10			
08/03/2019	1904	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.271.445,95</b>	<b>4.277.815,26</b>	<b>6.369,31C</b>
11/03/2019	1712	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00			
11/03/2019	1713	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
11/03/2019	1953	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		151,06			
11/03/2019	1954	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	151,06				
11/03/2019	1955	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		20,90			
11/03/2019	1956	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	20,90				
11/03/2019	1957	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
11/03/2019	1958	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
11/03/2019	6390	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.		2.500,96			
11/03/2019	6391	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.	2.500,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277.161,74</b>	<b>4.283.531,05</b>	<b>6.369,31C</b>
12/03/2019	1959	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.147,00			
12/03/2019	1960	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.147,00				
12/03/2019	1961	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1962	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1963	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
12/03/2019	1964	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
12/03/2019	1966	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
12/03/2019	1967	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				
12/03/2019	1973	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
12/03/2019	1974	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
12/03/2019	1975	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1976	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
12/03/2019	1978	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	1979	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
12/03/2019	1980	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
12/03/2019	1981	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
12/03/2019	1983	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
12/03/2019	1984	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
12/03/2019	1985	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			
12/03/2019	1986	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
12/03/2019	1988	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1989	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1990	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	1991	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
12/03/2019	1995	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
12/03/2019	1996	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
12/03/2019	1998	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
12/03/2019	1999	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
12/03/2019	2000	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	2001	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	2090	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
12/03/2019	2091	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2493	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.		9.071,31			
12/03/2019	2494	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.	9.071,31				
12/03/2019	6392	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	6393	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
12/03/2019	6394	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	6395	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.304.655,05</b>	<b>4.311.024,36</b>	<b>6.369,31C</b>
13/03/2019	1933	039/19			1.750,00			
13/03/2019	1934	039/19		1.750,00				
13/03/2019	1935	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
13/03/2019	1936	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
13/03/2019	1938	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
13/03/2019	1939	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1940	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
13/03/2019	1941	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
13/03/2019	1942	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		672,69			
13/03/2019	1943	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	672,69				
13/03/2019	1944	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
13/03/2019	1945	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
13/03/2019	2129	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		488,61			
13/03/2019	2130	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	488,61				
13/03/2019	2132	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		400,00			
13/03/2019	2133	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	1884	067/19	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		51.771,45	<b>4.308.942,61</b>	<b>4.315.311,92</b>	<b>6.369,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1948	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1949	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	1950	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1951	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2003	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.683,48			
14/03/2019	2031	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2032	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2033	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
14/03/2019	2034	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
14/03/2019	2038	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			
14/03/2019	2039	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2040	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2041	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2044	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisicao para mes 03/19		45,50			
14/03/2019	2045	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisicao para mes 03/19	45,50				
14/03/2019	2046	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
14/03/2019	2047	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
14/03/2019	2048	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2049	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2051	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
14/03/2019	2052	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
14/03/2019	2053	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2054	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
14/03/2019	2056	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
14/03/2019	2057	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
14/03/2019	2058	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		192,26			
14/03/2019	2059	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	192,26				
14/03/2019	2060	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
14/03/2019	2061	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
14/03/2019	2062	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
14/03/2019	2063	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
14/03/2019	3953	030/19	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 527, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. devolução		1.050,00			
14/03/2019	3954	030/19	Estorno do pagamento 566 pago a Juliano do Vale, empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse d CRO/MG. devolucao		350,00			
14/03/2019	3955	030/19		350,00				
14/03/2019	3956	030/19		1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.321.798,25</b>	<b>4.381.622,49</b>	<b>59.824,24C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2099	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
15/03/2019	2100	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
15/03/2019	2101	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			
15/03/2019	2102	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
15/03/2019	2104	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			
15/03/2019	2105	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
15/03/2019	2106	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
15/03/2019	2107	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
15/03/2019	2109	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		42,71			
15/03/2019	2110	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	42,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2111	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		22,34			
15/03/2019	2112	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	22,34				
15/03/2019	2113	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		113,00			
15/03/2019	2114	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.327.016,30</b>	<b>4.386.840,54</b>	<b>59.824,24C</b>
18/03/2019	2117	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.537,70			
18/03/2019	2118	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.537,70				
18/03/2019	2302	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		320,53			
18/03/2019	2303	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	320,53				
18/03/2019	6446	083/19	Estorno do pagamento 638 pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967. estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
18/03/2019	6449	083/19	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 563, favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.332.195,06</b>	<b>4.392.019,30</b>	<b>59.824,24C</b>
19/03/2019	2094	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		4.625,60			
19/03/2019	2155	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
19/03/2019	2156	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	1.050,00				
19/03/2019	2157	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2158	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
19/03/2019	2160	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.281,09			
19/03/2019	2161	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.281,09				
19/03/2019	2162	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
19/03/2019	2163	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
19/03/2019	2164	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			
19/03/2019	2165	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
19/03/2019	2167	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
19/03/2019	2168	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
19/03/2019	2169	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
19/03/2019	2170	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2172	118/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3		175,00			
19/03/2019	2173	118/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3	175,00				
19/03/2019	2174	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		3.071,33			
19/03/2019	2175	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	3.071,33				
19/03/2019	2176	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
19/03/2019	2177	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
19/03/2019	2178	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			
19/03/2019	2179	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
19/03/2019	2181	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		1.050,00			
19/03/2019	2182	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	1.050,00				
19/03/2019	2183	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		350,00			
19/03/2019	2184	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2186	118/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			
19/03/2019	2187	118/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA	175,00				
19/03/2019	3960	030/19	Estorno do pagamento 586 pago a Juliano do Vale, empenho 610, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. devolução		700,00			
19/03/2019	3961	030/19		700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346.697,48</b>	<b>4.411.147,32</b>	<b>64.449,84C</b>
20/03/2019	2119	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		229,38			
20/03/2019	2120	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	229,38				
20/03/2019	2192	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.		1.750,00			
20/03/2019	2193	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
20/03/2019	2194	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.		350,00			
20/03/2019	2195	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	350,00				
20/03/2019	2205	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.	6.369,31				
20/03/2019	5450	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			
20/03/2019	5451	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.489.151,62</b>	<b>4.547.232,15</b>	<b>58.080,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2197	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00			
21/03/2019	2198	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
21/03/2019	2199	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		1.750,00			
21/03/2019	2200	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	1.750,00				
21/03/2019	2206	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		17.455,12			
21/03/2019	2207	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	17.455,12				
21/03/2019	2218	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			
21/03/2019	2219	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
21/03/2019	2220	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
21/03/2019	2221	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
21/03/2019	2223	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		7.649,40			
21/03/2019	2224	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	7.649,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2225	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		402,60			
21/03/2019	2236	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	31.072,00				
21/03/2019	2247	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		26.567,80			
21/03/2019	2251	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.806,29				
21/03/2019	2434	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.		790,00			
21/03/2019	2435	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.	790,00				
21/03/2019	2436	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.302,27			
21/03/2019	2437	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.302,27				
21/03/2019	2444	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.510,66				
21/03/2019	2445	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.328,39				
21/03/2019	6013	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.		5.373,36			
21/03/2019	6014	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.	5.373,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	6405	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		173,00			
21/03/2019	6406	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	173,00				
21/03/2019	6407	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		208,00			
21/03/2019	6408	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	208,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593.320,11</b>	<b>4.623.653,70</b>	<b>30.333,59C</b>
22/03/2019	2227	046/19	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		1.750,00			
22/03/2019	2228	046/19	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		350,00			
22/03/2019	2229	046/19	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		560,00			
22/03/2019	2230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2231	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.	350,00				
22/03/2019	2232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.	1.750,00				
22/03/2019	2234	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2235	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2237	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2238	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2239	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		2.450,00			
22/03/2019	2240	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	2.450,00				
22/03/2019	2243	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2244	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2245	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2246	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2248	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		2.450,00			
22/03/2019	2249	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	2.450,00				
22/03/2019	2252	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2253	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2254	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2255	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2256	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		2.450,00			
22/03/2019	2257	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	2.450,00				
22/03/2019	2259	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			
22/03/2019	2260	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
22/03/2019	2261	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.050,00			
22/03/2019	2262	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.050,00				
22/03/2019	2264	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
22/03/2019	2265	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				
22/03/2019	2266	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2267	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2268	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2269	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	1.750,00				
22/03/2019	2271	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2272	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2273	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2274	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2275	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		3.850,00			
22/03/2019	2276	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	3.850,00				
22/03/2019	2278	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2279	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2280	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2281	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2282	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2283	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	1.750,00				
22/03/2019	2285	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
22/03/2019	2286	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				
22/03/2019	2287	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.050,00			
22/03/2019	2288	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.050,00				
22/03/2019	2290	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
22/03/2019	2291	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
22/03/2019	2292	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		560,00			
22/03/2019	2293	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	560,00				
22/03/2019	2295	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.		84,06			
22/03/2019	2296	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.	84,06				
22/03/2019	2298	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.		71,85			
22/03/2019	2299	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.	71,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2301	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.683,48				
22/03/2019	2304	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2305	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2306	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2307	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2308	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		2.450,00			
22/03/2019	2309	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	2.450,00				
22/03/2019	2311	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2312	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2313	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
22/03/2019	2314	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
22/03/2019	2315	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		2.450,00			
22/03/2019	2316	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2318	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
22/03/2019	2319	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
22/03/2019	2320	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.450,00			
22/03/2019	2321	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.450,00				
22/03/2019	2323	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2324	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2325	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2326	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2327	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		3.850,00			
22/03/2019	2328	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	3.850,00				
22/03/2019	2330	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2331	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
22/03/2019	2332	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2333	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		3.150,00			
22/03/2019	2335		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	3.150,00				
22/03/2019	2338	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2339	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2340	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2341	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2342	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		2.450,00			
22/03/2019	2343	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	2.450,00				
22/03/2019	2344	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2345	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
22/03/2019	2346	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
22/03/2019	2347	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
22/03/2019	2348	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		2.450,00			
22/03/2019	2349	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	2.450,00				
22/03/2019	2351	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2352	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2353	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2354	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2355	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		2.450,00			
22/03/2019	2356	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	2.450,00				
22/03/2019	2438	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.		321,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2439	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.	321,73				
22/03/2019	6443	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.	402,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650.833,83</b>	<b>4.679.081,34</b>	<b>28.247,51C</b>
25/03/2019	2399	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
25/03/2019	2400	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
25/03/2019	2401	33/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
25/03/2019	2402	33/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
25/03/2019	2404	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
25/03/2019	2405	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
25/03/2019	2406	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
25/03/2019	2407	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
25/03/2019	2412	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2413	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
25/03/2019	2417	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/03/2019	2418	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/03/2019	2420	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		350,00			
25/03/2019	2421	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	350,00				
25/03/2019	2422	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
25/03/2019	2423	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				
25/03/2019	2441	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		1.821,65			
25/03/2019	2442	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	1.821,65				
25/03/2019	2443	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.922,46				
25/03/2019	2446	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	2.588,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2447	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	4.892,40				
25/03/2019	2448	067/19		5.694,86				
25/03/2019	6011	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	7.523,62				
25/03/2019	6015	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.		455,20			
25/03/2019	6016	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.	455,20				
25/03/2019	6017	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		860,33			
25/03/2019	6018	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	860,33				
25/03/2019	6019	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		1.001,44			
25/03/2019	6020	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	1.001,44				
25/03/2019	6021	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.		1.413,70			
25/03/2019	6022	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.	1.413,70				
25/03/2019	6503	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6504	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
25/03/2019	9550	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00			
25/03/2019	9551	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.688.467,06</b>	<b>4.693.092,66</b>	<b>4.625,60C</b>
26/03/2019	2474	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
26/03/2019	2475	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.688.957,06</b>	<b>4.693.582,66</b>	<b>4.625,60C</b>
27/03/2019	3624	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		25.840,00			
27/03/2019	3625	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	25.840,00				
27/03/2019	3627	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		40.600,00			
27/03/2019	3628	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	40.600,00				
27/03/2019	3630	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		176,00			
27/03/2019	3631	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	176,00				
27/03/2019	3633	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		146,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3634	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	146,00				
27/03/2019	6622	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
27/03/2019	6623	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755.720,56</b>	<b>4.760.346,16</b>	<b>4.625,60C</b>
28/03/2019	2496	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.		2.260,00			
28/03/2019	2575	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		550,87			
28/03/2019	2576	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	550,87				
28/03/2019	2578	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		291,19			
28/03/2019	2579	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	291,19				
28/03/2019	2580	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		24.776,04			
28/03/2019	2581	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	24.776,04				
28/03/2019	2582	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		78.080,56			
28/03/2019	2583	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	78.080,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.859.419,22</b>	<b>4.866.304,82</b>	<b>6.885,60C</b>
29/03/2019	2498	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.		689,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2584	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2585	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2586	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2587	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2589	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			
29/03/2019	2590	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
29/03/2019	2591	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
29/03/2019	2592	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
29/03/2019	2595	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
29/03/2019	2596	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
29/03/2019	2597	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2598	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
29/03/2019	2600	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2601	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2602	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2603	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2645	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
29/03/2019	2646	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
29/03/2019	2647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2649	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2650	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2653	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2654	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
29/03/2019	2655	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			
29/03/2019	2656	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
29/03/2019	2658	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			
29/03/2019	2659	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				
29/03/2019	2660	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
29/03/2019	2661	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				
29/03/2019	6412	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		32,55			
29/03/2019	6413	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	32,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	4436	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.		555.943,22	<b>4.873.548,56</b>	<b>4.881.123,22</b>	<b>7.574,66C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	4437	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.	555.943,22				
31/03/2019	6379	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
31/03/2019	6380	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.430.317,41</b>	<b>5.437.892,07</b>	<b>7.574,66C</b>
01/04/2019	2666	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		944,55			
01/04/2019	2667	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	944,55				
01/04/2019	2668	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
01/04/2019	2669	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
01/04/2019	2670	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
01/04/2019	2671	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2673	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5		175,00			
01/04/2019	2674	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5	175,00				
01/04/2019	2675	023/19	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
01/04/2019	2676	023/19	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
01/04/2019	5295	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
01/04/2019	5296	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
01/04/2019	5298	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
01/04/2019	5299	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
01/04/2019	5304	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
01/04/2019	5305	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
01/04/2019	5306	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
01/04/2019	5307	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
01/04/2019	5308	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
01/04/2019	5309	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
01/04/2019	5310	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
01/04/2019	5311	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
01/04/2019	5312	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5313	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				
01/04/2019	5314	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
01/04/2019	5315	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
01/04/2019	6414	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		28,83			
01/04/2019	6415	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	28,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.140.964,58</b>	<b>6.148.539,24</b>	<b>7.574,66C</b>
02/04/2019	2610	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.		3.154,00			
02/04/2019	2677	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		6.500,26			
02/04/2019	2678	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	6.500,26				
02/04/2019	2679	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2680	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2681	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxilio embarque anteriormentes, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representacao do CFO (complemento de diaria)		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2682	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representação do CFO (complemento de diaria)	700,00				
02/04/2019	2683	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
02/04/2019	2684	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				
02/04/2019	2685	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleicao a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			
02/04/2019	2686	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleicao a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
02/04/2019	2687	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleicao a ser realizada no CRO-MT		350,00			
02/04/2019	2688	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleicao a ser realizada no CRO-MT	350,00				
02/04/2019	2690	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleicao no CRO-MT.		1.750,00			
02/04/2019	2691	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleicao no CRO-MT.	1.750,00				
02/04/2019	2692	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleicao no CRO-MT.		350,00			
02/04/2019	2693	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleicao no CRO-MT.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2695	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
02/04/2019	2696	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
02/04/2019	2697	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
02/04/2019	2698	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
02/04/2019	2713	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2714	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2723	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2724	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2727	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
02/04/2019	2728	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2729	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			
02/04/2019	2730	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
02/04/2019	2735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
02/04/2019	2736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
02/04/2019	2737	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2738	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2743	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4		700,00			
02/04/2019	2744	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4	700,00				
02/04/2019	2785	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
02/04/2019	2786	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				
02/04/2019	2787	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2788	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
02/04/2019	2790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.		350,00			
02/04/2019	2791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.	350,00				
02/04/2019	2792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
02/04/2019	2793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				
02/04/2019	2795	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			
02/04/2019	2796	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				
02/04/2019	2797	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			
02/04/2019	2798	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2800	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
02/04/2019	2801	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				
02/04/2019	2802	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2803	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2805	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			
02/04/2019	2806	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				
02/04/2019	2807	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			
02/04/2019	2808	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
02/04/2019	2809	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
02/04/2019	2810	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2812	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		350,00			
02/04/2019	2813	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	350,00				
02/04/2019	2814	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2815	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	1.750,00				
02/04/2019	7029	032/19	Estorno do pagamento 770 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. estorno pela não compensação do valor.		0,16			
02/04/2019	7055	086/19	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 725, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno pela não compensação do valor.	0,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.170.930,66</b>	<b>6.181.659,32</b>	<b>10.728,66C</b>
03/04/2019	2664	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.		780,00			
03/04/2019	2838	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			
03/04/2019	2839	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
03/04/2019	2840	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		1.879,19			
03/04/2019	2841	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	1.879,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2842	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		30,40			
03/04/2019	2843	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	30,40				
03/04/2019	2844	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		5.922,18			
03/04/2019	2845	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	5.922,18				
03/04/2019	2848	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			
03/04/2019	2849	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
03/04/2019	3119	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.185.533,73</b>	<b>6.197.003,39</b>	<b>11.469,66C</b>
04/04/2019	2824	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.		6.376,72			
04/04/2019	2851	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
04/04/2019	2852	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
04/04/2019	2853	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2854	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2856	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
04/04/2019	2857	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
04/04/2019	2858	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2859	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2860	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
04/04/2019	2861	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
04/04/2019	2862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
04/04/2019	2865	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
04/04/2019	2866	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2867	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			
04/04/2019	2868	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
04/04/2019	2869	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
04/04/2019	2870	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
04/04/2019	2872	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			
04/04/2019	2873	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282.097,81</b>	<b>6.299.944,19</b>	<b>17.846,38C</b>
05/04/2019	2846	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.		3.355,14			
05/04/2019	2847	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.		51.771,45			
05/04/2019	2878	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2879	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2880	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2881	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2883	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2884	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
05/04/2019	2885	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
05/04/2019	2886	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
05/04/2019	2888	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2889	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2893	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			
05/04/2019	2894	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
05/04/2019	2895	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2896	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2898	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2899	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2900	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
05/04/2019	2901	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
05/04/2019	2903	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
05/04/2019	2904	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				
05/04/2019	2905	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2906	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2908	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2909	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2910	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
05/04/2019	2911	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
05/04/2019	2913	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2914	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2915	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2916	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2917	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2918	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2919	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		49,34			
05/04/2019	2920	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	49,34				
05/04/2019	2921	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2922	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2923	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2924	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2925	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2926	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2927	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2928	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2930	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2931	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2932	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2933	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2935	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2936	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
05/04/2019	2937	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
05/04/2019	2938	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
05/04/2019	2940	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2941	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2942	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2943	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2945	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2946	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2947	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2948	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2952	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2953	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2958	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2959	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2960	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2961	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2963	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2964	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2965	039/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
05/04/2019	2966	039/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.147,00				
05/04/2019	2969	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2970	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2971	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
05/04/2019	2972	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				
05/04/2019	2974	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
05/04/2019	2975	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
05/04/2019	2976	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/04/2019	2977	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/04/2019	2979	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2980	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2981	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2982	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2984	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		106.545,43			
05/04/2019	2985	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	106.545,43				
05/04/2019	7831	030/19	Estorno do pagamento 794 pago a Juliano do Vale, empenho 795, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.433.456,58</b>	<b>6.505.682,55</b>	<b>72.225,97C</b>
08/04/2019	2874	133/19	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.		89,28			
08/04/2019	2877	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.		616,15			
08/04/2019	3005	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3006	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3007	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3008	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3010	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3011	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3012	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3013	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3015	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3016	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3018	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3019	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3021	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3022	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3023	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3024	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3026	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3027	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
08/04/2019	3028	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
08/04/2019	3029	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
08/04/2019	3031	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3032	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3033	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3034	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3036	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3037	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3038	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
08/04/2019	3039	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3041	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
08/04/2019	3042	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
08/04/2019	3043	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
08/04/2019	3044	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
08/04/2019	3046	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3047	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3048	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3049	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3051	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
08/04/2019	3052	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
08/04/2019	3053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/04/2019	3056	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			
08/04/2019	3057	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
08/04/2019	3058	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
08/04/2019	3059	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
08/04/2019	3375	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	89,28				
08/04/2019	3376	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	616,15				
08/04/2019	6736	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		11.370,46			
08/04/2019	6737	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	11.370,46				
08/04/2019	6738	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.		2.406,45			
08/04/2019	6739	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.	2.406,45				
08/04/2019	6799	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.		113,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	6800	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.462.751,92</b>	<b>6.534.977,89</b>	<b>72.225,97C</b>
09/04/2019	3076	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
09/04/2019	3077	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
09/04/2019	3078	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		15,60			
09/04/2019	3079	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	15,60				
09/04/2019	3080	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		46,79			
09/04/2019	3081	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	46,79				
09/04/2019	3082	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	741,00				
09/04/2019	3087	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		718,77			
09/04/2019	3088	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.464.449,08</b>	<b>6.535.934,05</b>	<b>71.484,97C</b>
10/04/2019	3017	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.		1.664,14			
10/04/2019	3123	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3124	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3125	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3126	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3130	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3131	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3132	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3133	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3135	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.		350,00			
10/04/2019	3136	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257 -x	350,00				
10/04/2019	3137	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3138	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3139	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3140	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3144	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3145	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3146	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
10/04/2019	3147	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
10/04/2019	3151	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
10/04/2019	3152	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
10/04/2019	3154	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3155	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3158	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		678,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3159	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	678,37				
10/04/2019	3162	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
10/04/2019	3163	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
10/04/2019	3165	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		45,63			
10/04/2019	3166	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	45,63				
10/04/2019	3167	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		15,10			
10/04/2019	3168	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	15,10				
10/04/2019	3173	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3174	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3175	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3176	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3178	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3179	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3180	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3181	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3192	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3193	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3194	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3195	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3198	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3199	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3200	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3201	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3203	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3204	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3205	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3206	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3208	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3209	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3210	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3211	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3246	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3247	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3248	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3249	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3251	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
10/04/2019	3252	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				
10/04/2019	3253	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
10/04/2019	3254	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				
10/04/2019	3256	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3257	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3258	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3259	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3265	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3266	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3267	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3268	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3274	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
10/04/2019	3275	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
10/04/2019	6802	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
10/04/2019	6803	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.490.665,05</b>	<b>6.563.814,16</b>	<b>73.149,11C</b>
11/04/2019	3104	101/19	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.		3.360,00			
11/04/2019	3117	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4		700,00			
11/04/2019	3118	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4	700,00				
11/04/2019	3620	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	2.855,95				
11/04/2019	6881	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6882	035/19	Estorno do pagamento 750 pago a Samir Najjar, empenho 670, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6884	035/19	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 669, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6917	035/19	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 670, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	350,00				
11/04/2019	6919	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6920	047/19	Estorno do pagamento 752 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 668, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
11/04/2019	6921	047/19	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 667, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6922	047/19	Cancelamento da liquidação nº 714, do Empenho 668, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.498.421,00</b>	<b>6.572.074,16</b>	<b>73.653,16C</b>
12/04/2019	3122	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	3.038,08				
12/04/2019	3278	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.625,60				
12/04/2019	3284	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
12/04/2019	3285	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
12/04/2019	3286	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3287	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
12/04/2019	3288	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
12/04/2019	3289	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
12/04/2019	3290	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
12/04/2019	3293	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		78.308,06			
12/04/2019	3294	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	78.308,06				
12/04/2019	3295	026/19	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.		6.060,28			
12/04/2019	3296	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	6.060,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2019	3187	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
15/04/2019	3188	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
15/04/2019	3189	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
						<b>6.593.157,04</b>	<b>6.658.557,03</b>	<b>65.399,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3190	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
15/04/2019	3196	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).		778,75			
15/04/2019	3241	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .		1.487,92			
15/04/2019	3242	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.		25.680,66			
15/04/2019	3329	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	317,06				
15/04/2019	3330	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	298,05				
15/04/2019	3373	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	778,75				
15/04/2019	3618	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
15/04/2019	3619	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
15/04/2019	6927	031/19	Estorno do pagamento 816 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 801, aviso de credito 15/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
15/04/2019	6928	031/19	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 801, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/04/2019	3323	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		2.280,00			
						<b>6.596.750,47</b>	<b>6.688.604,36</b>	<b>91.853,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3324	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.280,00				
16/04/2019	3325	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		120,00			
16/04/2019	3326	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	120,00				
16/04/2019	3327	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.281,09			
16/04/2019	3328	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.281,09				
16/04/2019	3344	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
16/04/2019	3345	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.604.922,99</b>	<b>6.696.776,88</b>	<b>91.853,89C</b>
17/04/2019	3360	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
17/04/2019	3361	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
17/04/2019	3362	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
17/04/2019	3363	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
17/04/2019	3364	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3365	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
17/04/2019	3367	191/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
17/04/2019	3368	191/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00				
17/04/2019	3369	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
17/04/2019	3370	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
17/04/2019	4339	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		1.811,00			
17/04/2019	4340	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.609.704,13</b>	<b>6.701.558,02</b>	<b>91.853,89C</b>
18/04/2019	3377	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3378	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3379	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3380	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3381	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3382	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3384	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3385	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3386	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3387	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3388	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3389	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3391	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3392	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3393	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3394	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3395	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3396	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3398	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3399	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3400	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
18/04/2019	3401	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				
18/04/2019	3402	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3403	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3405	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3406	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3407	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3408	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3411	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3412	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3413	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3414	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3417	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3418	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3419	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3420	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3422	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3423	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3429	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3430	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3431	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3432	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3434	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3435	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3436	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3437	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3439	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3440	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3441	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3442	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3444	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3445	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/04/2019	3446	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3447	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3448	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3449	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3450	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3451	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3453	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3454	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3455	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3456	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3458	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3459	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3460	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3461	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3463	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3464	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3465	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3466	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3468	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3469	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3470	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3471	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3473	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3474	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3475	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3476	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3478	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3479	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3480	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3481	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3483	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3484	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3485	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3486	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3488	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3489	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3490	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3491	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3492	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3493	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3494	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3495	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3496	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3497	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3501	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
18/04/2019	3502	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
18/04/2019	3503	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3504	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3505	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3506	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3507	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3508	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3510	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3511	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3512	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3513	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3514	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3515	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3517	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3518	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3519	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3520	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3521	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3522	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3525	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3526	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3527	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3528	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3529	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3530	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3532	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3533	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3534	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3535	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3537	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3538	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3539	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3540	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3541	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3542	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3544	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3545	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3546	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3547	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3549	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3550	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3551	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3552	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3554	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3555	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3556	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3557	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3558	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3559	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3561	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3562	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3563	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3564	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3566	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
18/04/2019	3567	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
18/04/2019	3568	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		84,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3569	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	84,06				
18/04/2019	3570	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		71,85			
18/04/2019	3571	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	71,85				
18/04/2019	3572	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.240,61				
18/04/2019	3573	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	83,21				
18/04/2019	3574	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	157,26				
18/04/2019	3575	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	3576	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	3597	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		189,00			
18/04/2019	3598	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	189,00				
18/04/2019	3829	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	4341	074/19			189,00			
18/04/2019	4342	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	189,00				
18/04/2019	4884	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	4885	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4887	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	4888	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	4890	066/19	Estorno do pagamento 1286 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. ref pagamento de diaria a maior		700,00			
18/04/2019	4892	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1230, do Empenho 849, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de ref diaria paga a maior	700,00				
18/04/2019	4894	066/19	Estorno do pagamento 1287 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. aux. pago indevidamente		350,00			
18/04/2019	4898	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1231, do Empenho 1515, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de devolução de aux. transporte	350,00				
18/04/2019	5406	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		139.879,63			
18/04/2019	5407	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	139.879,63				
18/04/2019	6992	065/19	Estorno do pagamento 1007 pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. estorno de lançamento em duplicidade.		183,06			
18/04/2019	6994	065/19	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2433, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	183,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853.507,84</b>	<b>6.943.697,59</b>	<b>90.189,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3577	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3578	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3579	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	3580	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
22/04/2019	3583	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
22/04/2019	3584	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
22/04/2019	3585	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3586	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3587	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
22/04/2019	3588	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3590	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
22/04/2019	3595	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		1.811,00			
22/04/2019	3596	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	1.811,00				
22/04/2019	3599	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3600	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	3601	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3602	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
22/04/2019	3605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
22/04/2019	3606	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3607	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
22/04/2019	3609	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		192,26			
22/04/2019	3610	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	192,26				
22/04/2019	3611	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		17.354,32			
22/04/2019	3612	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	17.354,32				
22/04/2019	3613	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3614	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	3615	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3616	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	6229	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6230	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
22/04/2019	6231	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	6232	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.904.470,36</b>	<b>6.975.515,17</b>	<b>71.044,81C</b>
23/04/2019	3649	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3650	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3651	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3652	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3658	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3659	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3660	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3661	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3664	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3665	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3666	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3667	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3668	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3669	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3671	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3672	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3673	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3674	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3676	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
23/04/2019	3677	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
23/04/2019	3679	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3680	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3681	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3682	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3685	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3686	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3687	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3688	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
23/04/2019	3693	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3694	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3695	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3696	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3700	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3701	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3702	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3703	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3710	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3711	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3712	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3713	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3717	197/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3718	197/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3719	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3720	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3721	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3722	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3724	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3725	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3726	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3727	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3729	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0	3.360,00				
23/04/2019	3730	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301	1.487,92				
23/04/2019	3731	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.072,00				
23/04/2019	3732	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.892,40				
23/04/2019	3733	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.694,86				
23/04/2019	3734	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.588,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3745	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.098,29			
23/04/2019	3746	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.098,29				
23/04/2019	3747	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		22,05			
23/04/2019	3748	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	22,05				
23/04/2019	3749	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		68,36			
23/04/2019	3750	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	68,36				
23/04/2019	3751	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		73,50			
23/04/2019	3752	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	73,50				
23/04/2019	3755	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		204,35			
23/04/2019	3756	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	204,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3757	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		22,05			
23/04/2019	3758	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	22,05				
23/04/2019	6930	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/04/2019	6931	034/19	Estorno do pagamento 837 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 734, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/04/2019	6932	034/19	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 733, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno dRenato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/04/2019	6933	034/19	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 734, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/04/2019	6977	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	6978	049/19	Estorno do pagamento 959 pago a Rafael Marra Soares, empenho 891, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	6980	049/19	Cancelamento da liquidação nº 919, do Empenho 892, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	6981	049/19	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 891, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	7000	211/19	Estorno do pagamento 1069 pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, empenho 976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12. estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			
23/04/2019	7001	211/19	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 976, favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.989.446,76</b>	<b>7.011.395,82</b>	<b>21.949,06C</b>
24/04/2019	3591	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,87				
24/04/2019	3592	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
24/04/2019	3593	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
24/04/2019	3594	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
24/04/2019	3740	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		1.811,14			
24/04/2019	3741	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	1.811,14				
24/04/2019	4066	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
24/04/2019	4097	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	4098	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.997.968,62</b>	<b>7.016.158,78</b>	<b>18.190,16C</b>
25/04/2019	3622	132/19	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
25/04/2019	3753	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3754	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3832	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3833	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				
25/04/2019	3834	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
25/04/2019	3835	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
25/04/2019	6506	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
25/04/2019	6507	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9554	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
25/04/2019	9555	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.067.198,23</b>	<b>7.086.276,89</b>	<b>19.078,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3662	180/19	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.		1.090,00			
26/04/2019	3840	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
26/04/2019	4064	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4065	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4067	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4069	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
26/04/2019	4070	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
26/04/2019	4071	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
26/04/2019	4072	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
26/04/2019	4081	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4082	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
26/04/2019	4083	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4084	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	4869	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
26/04/2019	4870	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	4871	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4872	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	6265	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1		1.400,00			
26/04/2019	6266	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6267	210/19	Estorno do pagamento 1693 pago a Sofia Takeda Uemura, empenho 1793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6268	210/19	Cancelamento da liquidação nº 1622, do Empenho 1793, favorecido Sofia Takeda Uemura, recibo nº , em função de devolucao de diarias e aux. transporte em duplicidade	1.400,00				
26/04/2019	6740	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.		350,00			
26/04/2019	6741	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.	350,00				
26/04/2019	6742	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.		1.750,00			
26/04/2019	6743	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.	1.750,00				
26/04/2019	7828	036/19	Estorno do pagamento 1124 pago a Tito Pereira Filho, empenho 978, aviso de credito 07/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	3842	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
29/04/2019	4092	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			
29/04/2019	4093	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				
						<b>7.079.798,23</b>	<b>7.100.767,89</b>	<b>20.969,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	4094	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
29/04/2019	4095	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				
29/04/2019	4842	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4843	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4844	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4845	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/04/2019	4917	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4918	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4919	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4920	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	6746	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
29/04/2019	6747	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
29/04/2019	6748	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
29/04/2019	6749	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
29/04/2019	6750	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	6751	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.086.063,23</b>	<b>7.107.406,89</b>	<b>21.343,66C</b>
30/04/2019	3830	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			
30/04/2019	3831	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
30/04/2019	4447	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		165.612,60			
30/04/2019	4448	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	165.612,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4478	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		430,78			
30/04/2019	4479	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	430,78				
30/04/2019	4669	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4670	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
30/04/2019	4671	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4672	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
30/04/2019	5364	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5365	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5366	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
30/04/2019	5367	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
30/04/2019	5368	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
30/04/2019	5369	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
30/04/2019	5370	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	5371	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
30/04/2019	5372	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
30/04/2019	5373	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
30/04/2019	5374	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
30/04/2019	5375	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
30/04/2019	5376	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
30/04/2019	5377	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
30/04/2019	6702	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
30/04/2019	6703	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.933.345,32</b>	<b>7.954.688,98</b>	<b>21.343,66C</b>
02/05/2019	3765	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.		689,06			
02/05/2019	3841	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
02/05/2019	3843	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
02/05/2019	3844	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3845	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
02/05/2019	3846	180/19	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgação	1.090,00				
02/05/2019	3847	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	6.376,72				
02/05/2019	3848	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	888,50				
02/05/2019	3997	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		944,55			
02/05/2019	3998	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	944,55				
02/05/2019	4003	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		195.397,08			
02/05/2019	4004	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	195.397,08				
02/05/2019	4007	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		2.967,89			
02/05/2019	4008	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	2.967,89				
02/05/2019	4074	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
02/05/2019	4075	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4076	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
02/05/2019	4077	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
02/05/2019	4078	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
02/05/2019	4079	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
02/05/2019	4087	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	4088	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	4089	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
02/05/2019	4090	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
02/05/2019	4115	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		225,30			
02/05/2019	4116	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	225,30				
02/05/2019	4117	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		23,77			
02/05/2019	4118	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	23,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4586	216/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			
02/05/2019	4587	216/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				
02/05/2019	4647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			
02/05/2019	4648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8	1.050,00				
02/05/2019	5002	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		350,00			
02/05/2019	5003	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
02/05/2019	5004	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		1.750,00			
02/05/2019	5005	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				
02/05/2019	5114	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			
02/05/2019	5115	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3	1.050,00				
02/05/2019	5168	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.		351,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5169	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
02/05/2019	6625	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
02/05/2019	6626	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
02/05/2019	7519	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7520	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7521	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
02/05/2019	7522	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
02/05/2019	7524	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.		499,20			
02/05/2019	7525	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7526	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7527	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7528	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
02/05/2019	7529	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
02/05/2019	7530	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
02/05/2019	7531	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	3822	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.		4.980,00			
03/05/2019	3914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		119.886,10			
03/05/2019	3915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	119.886,10				
03/05/2019	3916	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		12.794,17			
						<b>8.156.145,60</b>	<b>8.168.998,10</b>	<b>12.852,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3917	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	12.794,17				
03/05/2019	3918	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		2.707,76			
03/05/2019	3919	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	2.707,76				
03/05/2019	3920	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31			
03/05/2019	3921	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
03/05/2019	3922	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.		33.005,93			
03/05/2019	3923	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.	33.005,93				
03/05/2019	3924	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		4.170,43			
03/05/2019	3925	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	4.170,43				
03/05/2019	4059	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/05/2019	4060	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/05/2019	4061	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4062	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
03/05/2019	4562	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4563	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	4564	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4565	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4566	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4567	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	4649	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4650	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4651	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4652	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4674	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
03/05/2019	4675	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/05/2019	4676	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4677	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4679	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4680	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4681	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4682	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4692	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4693	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	4694	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4695	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4802	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4803	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	4804	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4805	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	4806	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4807	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4811	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4812	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	1.750,00				
03/05/2019	4813	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
03/05/2019	4814	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
03/05/2019	4836	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	4837	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
03/05/2019	4838	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4839	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	5331	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	5332	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	5333	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	5334	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7533	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/05/2019	7534	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
03/05/2019	7536	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
03/05/2019	7537	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
03/05/2019	7538	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
03/05/2019	7539	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
03/05/2019	7540	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
03/05/2019	7541	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7545	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	7546	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7547	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	7548	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.415.662,30</b>	<b>8.433.494,80</b>	<b>17.832,50C</b>
06/05/2019	3897	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		2.147,00			
06/05/2019	3898	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	2.147,00				
06/05/2019	3899	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		49,34			
06/05/2019	3900	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	49,34				
06/05/2019	3901	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3902	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3903	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	3904	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3905	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3906	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3907	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3908	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3909	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3910	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	4725	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847		280,00			
06/05/2019	4726	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847	280,00				
06/05/2019	4743	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4744	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4745	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4746	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4747	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4748	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4751	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
06/05/2019	4752	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
06/05/2019	4753	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4754	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4755	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
06/05/2019	4756	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
06/05/2019	4862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4864	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4865	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4866	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	4867	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	4901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
06/05/2019	4902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00				
06/05/2019	4903	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
06/05/2019	4904	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
06/05/2019	4906	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.		280,00			
06/05/2019	4907	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5116	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			
06/05/2019	5117	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
06/05/2019	5118	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
06/05/2019	5119	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
06/05/2019	5152	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	5153	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	5154	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	5155	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	5156	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	5157	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7560	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7561	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7562	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7563	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7564	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7565	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7567	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
06/05/2019	7568	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
06/05/2019	7569	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
06/05/2019	7570	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7571	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
06/05/2019	7572	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
06/05/2019	7574	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7575	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7576	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7577	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7578	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7579	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	3894	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.884,35			
07/05/2019	4922	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
						<b>8.439.855,29</b>	<b>8.457.687,79</b>	<b>17.832,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	4923	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	4924	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4925	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	4926	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	4927	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	5007	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			
07/05/2019	5008	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	5009	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	5010	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				
07/05/2019	5011	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5012	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
07/05/2019	5123	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x		175,00			
07/05/2019	5124	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x	175,00				
07/05/2019	5159	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
07/05/2019	5160	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
07/05/2019	5161	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/05/2019	5162	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/05/2019	5163	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	5164	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	7583	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7584	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
07/05/2019	7586	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	7587	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	7589	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	7590	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	7829	036/19	Cancelamento da liquidação nº 1072, do Empenho 978, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.448.850,29</b>	<b>8.471.867,14</b>	<b>23.016,85C</b>
08/05/2019	3912	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			
08/05/2019	3913	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
08/05/2019	3999	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		15,10			
08/05/2019	4000	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	15,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4001	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		46,79			
08/05/2019	4002	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	46,79				
08/05/2019	4005	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		14.820,32			
08/05/2019	4006	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	14.820,32				
08/05/2019	4009	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		225,11			
08/05/2019	4010	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	225,11				
08/05/2019	4727	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
08/05/2019	4728	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
08/05/2019	4729	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
08/05/2019	4730	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
08/05/2019	7832	030/19	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 795, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.	1.400,00				
08/05/2019	7834	030/19	Estorno do pagamento 441 pago a Juliano do Vale, empenho 372, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO.		700,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7835	030/19	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 372, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.	700,00				
08/05/2019	7841	030/19	Estorno do pagamento 982 pago a Juliano do Vale, empenho 894, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
08/05/2019	7843	030/19	Cancelamento da liquidação nº 943, do Empenho 894, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.469.297,61</b>	<b>8.490.914,46</b>	<b>21.616,85C</b>
09/05/2019	3929	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.		3.436,16			
09/05/2019	4022	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		113,00			
09/05/2019	4023	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	113,00				
09/05/2019	4024	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
09/05/2019	4025	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
09/05/2019	4026	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	4.509,39				
09/05/2019	4033	062/19	Liquidado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		727,98			
09/05/2019	4034	062/19	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	727,98				
09/05/2019	4967	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		92,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	4968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	92,57				
09/05/2019	5121	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
09/05/2019	5122	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.475.103,93</b>	<b>8.495.647,55</b>	<b>20.543,62C</b>
10/05/2019	4040	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/05/2019	4041	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
10/05/2019	4817	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
10/05/2019	4818	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
10/05/2019	4819	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
10/05/2019	4820	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
10/05/2019	5107	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	5108	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
10/05/2019	5109	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
10/05/2019	5110	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.482.696,80</b>	<b>8.503.240,42</b>	<b>20.543,62C</b>
13/05/2019	4027	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	470,61				
13/05/2019	4035	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		15,80			
13/05/2019	4036	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	15,80				
13/05/2019	4037	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		46,22			
13/05/2019	4038	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	46,22				
13/05/2019	4086	132/19	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.		7.500,00			
13/05/2019	4100	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
13/05/2019	4111	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		153,81			
13/05/2019	4112	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	153,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4125	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.281,09			
13/05/2019	4126	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.281,09				
13/05/2019	4664	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4665	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
13/05/2019	4666	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4667	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2019	4045	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.		1.861,16			
14/05/2019	4102	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
14/05/2019	4105	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		7,74			
14/05/2019	4106	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	7,74				
14/05/2019	4107	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.280,00			
14/05/2019	4108	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	2.280,00				
14/05/2019	4109	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		120,00			
						<b>8.485.953,82</b>	<b>8.512.937,34</b>	<b>26.983,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4110	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	120,00				
14/05/2019	4113	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		6,19			
14/05/2019	4114	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	6,19				
14/05/2019	4119	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		2,52			
14/05/2019	4120	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	2,52				
14/05/2019	4121	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		225,30			
14/05/2019	4122	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	225,30				
14/05/2019	4319	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		1.831,47			
14/05/2019	4320	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	1.831,47				
14/05/2019	4323	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.103,46			
14/05/2019	4324	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.103,46				
14/05/2019	4569	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4570	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	4571	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4572	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4686	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4687	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4689	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4690	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4699	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
14/05/2019	4700	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
14/05/2019	4702	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4703	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4715	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4716	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4717	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4718	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
14/05/2019	4761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
14/05/2019	4762	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			
14/05/2019	4763	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
14/05/2019	4847	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4848	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4849	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4850	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4972	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4973	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4974	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4975	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	5125	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
14/05/2019	5126	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
14/05/2019	5134	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x		175,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5135	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x	175,00				
14/05/2019	5148	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	5149	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	5166	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
14/05/2019	5167	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
14/05/2019	7601	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	7602	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	7603	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7604	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	7668	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7669	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	7670	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	7671	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	7886	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
14/05/2019	7887	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		2,51			
14/05/2019	7888	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	2,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.511.287,58</b>	<b>8.540.032,69</b>	<b>28.745,11C</b>
15/05/2019	4054	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).		86.732,40			
15/05/2019	4127	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		84,06			
15/05/2019	4128	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	84,06				
15/05/2019	4129	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		71,85			
15/05/2019	4130	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	71,85				
15/05/2019	7919	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.	7.523,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.518.967,11</b>	<b>8.626.921,00</b>	<b>107.953,89C</b>
16/05/2019	4134	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	5.328,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	4135	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	556,07				
16/05/2019	4136	221/19	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
16/05/2019	4137	221/19	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				
16/05/2019	4873	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
16/05/2019	4874	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/05/2019	5100	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
16/05/2019	5101	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
16/05/2019	5102	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
16/05/2019	5103	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
16/05/2019	5104	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5105	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
16/05/2019	5705	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
16/05/2019	5706	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
16/05/2019	7902	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		31.072,00			
16/05/2019	7903	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	31.072,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.979.596,80</b>	<b>9.081.666,34</b>	<b>102.069,54C</b>
17/05/2019	4142	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
17/05/2019	4143	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
17/05/2019	4327	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		90.581,43			
17/05/2019	4328	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	90.581,43				
17/05/2019	4348	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.910,51			
17/05/2019	4349	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.910,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4574	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4575	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4576	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4577	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4578	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4579	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4654	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4655	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4656	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
17/05/2019	4657	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4786	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4787	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4788	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4789	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4790	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4791	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4857	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4858	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4859	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	4860	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	4908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4910	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4911	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4912	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4913	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	5324	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
17/05/2019	5325	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
17/05/2019	5326	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	5327	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	5328	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
17/05/2019	5329	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
17/05/2019	5457	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5458	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
17/05/2019	5459	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
17/05/2019	5460	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
17/05/2019	7673	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7674	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7675	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7676	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7677	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7678	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7680	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			
17/05/2019	7681	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7682	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	7683	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	7684	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7685	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7687	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7688	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7689	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7690	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7691	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7692	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7694	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7695	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7696	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7697	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7698	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		2.450,00			
17/05/2019	7699	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	2.450,00				
17/05/2019	7701	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7702	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7703	035/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7704	035/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7705	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7706	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7923	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		21,49			
17/05/2019	7924	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	21,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.112.331,30</b>	<b>9.214.400,84</b>	<b>102.069,54C</b>
20/05/2019	4209	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
20/05/2019	4210	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
20/05/2019	4331	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		19.144,94			
20/05/2019	4332	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	19.144,94				
20/05/2019	4720	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4721	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4722	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4723	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4733	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
20/05/2019	4734	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	4736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	4738	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	4739	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	5020	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
20/05/2019	5021	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
20/05/2019	5446	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		139.018,13			
20/05/2019	5447	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	139.018,13				
20/05/2019	7708	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
20/05/2019	7709	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				
20/05/2019	7710	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7711	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
20/05/2019	7713	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	7714	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	7715	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	7716	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	7717	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/05/2019	7718	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
20/05/2019	7907	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.		5.694,86			
20/05/2019	7908	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.	5.694,86				
20/05/2019	7913	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.		2.588,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7914	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.	2.588,57				
20/05/2019	7915	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.		4.892,40			
20/05/2019	7916	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.	4.892,40				
20/05/2019	8036	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.		2.000,00			
20/05/2019	8037	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300.311,11</b>	<b>9.402.569,65</b>	<b>102.258,54C</b>
21/05/2019	4306	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			
21/05/2019	4307	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
21/05/2019	4309	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
21/05/2019	4310	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
21/05/2019	4313	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		15.723,85			
21/05/2019	4314	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	15.723,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4315	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	86.732,40				
21/05/2019	4539	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
21/05/2019	4540	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
21/05/2019	4615	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
21/05/2019	4616	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
21/05/2019	4617	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
21/05/2019	4618	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
21/05/2019	4696	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4697	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4710	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4711	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
21/05/2019	4712	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4713	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
21/05/2019	4929	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		1.050,00			
21/05/2019	4930	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
21/05/2019	4931	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
21/05/2019	4932	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
21/05/2019	4933	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		560,00			
21/05/2019	4934	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	560,00				
21/05/2019	4963	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		38,45			
21/05/2019	4964	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	38,45				
21/05/2019	5139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
21/05/2019	5495	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
21/05/2019	5496	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
21/05/2019	5497	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
21/05/2019	5498	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
21/05/2019	7720	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7721	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7722	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7723	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7724	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7725	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
21/05/2019	7727	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7728	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7729	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7730	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7732	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
21/05/2019	7733	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
21/05/2019	7734	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	7735	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7744	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7745	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7746	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7747	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7748	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7749	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2019	4260	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.		100.742,10			
22/05/2019	4263	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".		456,00			
22/05/2019	4264	133/19	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.		1.057,18			
22/05/2019	4321	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		191,14			
22/05/2019	4322	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	191,14				
						<b>9.429.469,34</b>	<b>9.444.995,48</b>	<b>15.526,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	4325	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		219,52			
22/05/2019	4326	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	219,52				
22/05/2019	4329	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		6.870,35			
22/05/2019	4330	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	6.870,35				
22/05/2019	4333	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		1.284,03			
22/05/2019	4334	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	1.284,03				
22/05/2019	4335	065/19			2.426,82			
22/05/2019	4336	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	2.426,82				
22/05/2019	4337	065/19			2.824,87			
22/05/2019	4338	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	2.824,87				
22/05/2019	7855	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
22/05/2019	7856	034/19	Estorno do pagamento 2097 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1059, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
22/05/2019	7857	034/19	Estorno do pagamento 2098 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1060, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7859	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 1058, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
22/05/2019	7860	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 1059, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
22/05/2019	7861	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 1060, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
22/05/2019	8038	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2019	4431	217/19	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
23/05/2019	4432	217/19	Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
23/05/2019	4433	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.861,16				
23/05/2019	4495	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.		175,00			
23/05/2019	4496	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.	175,00				
						<b>9.445.155,07</b>	<b>9.562.747,49</b>	<b>117.592,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4607	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/05/2019	4608	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/05/2019	4609	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4610	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4852	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
23/05/2019	4853	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
23/05/2019	4854	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4855	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4977	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4978	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4979	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	4980	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/05/2019	7751	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/05/2019	7752	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/05/2019	7753	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
23/05/2019	7754	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
23/05/2019	7755	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	7756	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
23/05/2019	7917	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
23/05/2019	7918	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.468.913,93</b>	<b>9.584.645,19</b>	<b>115.731,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4384	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".		24.739,00			
24/05/2019	4385	164/19	Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.		16.380,00			
24/05/2019	4438	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		1.640,98			
24/05/2019	4439	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	1.640,98				
24/05/2019	4613	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
24/05/2019	4614	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				
24/05/2019	4625	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
24/05/2019	4626	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
24/05/2019	4627	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4628	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4659	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
24/05/2019	4660	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
24/05/2019	4661	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			
24/05/2019	4662	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
24/05/2019	4793	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4794	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	4795	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	4796	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
24/05/2019	5095	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5096	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
24/05/2019	5097	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
24/05/2019	5098	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
24/05/2019	5640	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
24/05/2019	5641	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
24/05/2019	5642	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
24/05/2019	5643	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
24/05/2019	7777	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
24/05/2019	7778	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
24/05/2019	7781	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7782	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
24/05/2019	7783	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
24/05/2019	7784	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.487.504,11</b>	<b>9.644.354,37</b>	<b>156.850,26C</b>
27/05/2019	4620	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4621	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
27/05/2019	4622	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4623	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
27/05/2019	6509	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	6510	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9557	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	9558	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.488.345,11</b>	<b>9.645.195,37</b>	<b>156.850,26C</b>
28/05/2019	5014	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministras curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
28/05/2019	5015	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministras curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
28/05/2019	5016	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministras curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
28/05/2019	5017	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministras curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
28/05/2019	8044	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
28/05/2019	8045	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
28/05/2019	8048	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
28/05/2019	8049	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.559.525,11</b>	<b>9.716.375,37</b>	<b>156.850,26C</b>
29/05/2019	4581	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4582	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	4583	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
29/05/2019	4584	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
29/05/2019	5538	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
29/05/2019	5539	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.562.675,11</b>	<b>9.719.525,37</b>	<b>156.850,26C</b>
30/05/2019	4630	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
30/05/2019	4631	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
30/05/2019	4632	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.	1.057,18				
30/05/2019	4633	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.	7.500,00				
30/05/2019	4636	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	433,20				
30/05/2019	4799	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	23.502,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	5141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
30/05/2019	5142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	1.027,00				
30/05/2019	7786	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
30/05/2019	7787	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
30/05/2019	7789	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
30/05/2019	7790	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
30/05/2019	7792	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
30/05/2019	7793	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
30/05/2019	7996	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	7997	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	7998	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	7999	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
30/05/2019	8000	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
30/05/2019	8001	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
30/05/2019	8002	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
30/05/2019	8003	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
30/05/2019	8004	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			
30/05/2019	8005	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
30/05/2019	8006	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
30/05/2019	8007	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				
30/05/2019	8008	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
30/05/2019	8009	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	4637	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
31/05/2019	4638	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				
31/05/2019	4639	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO -RN-SEF-035/19.		310,92			
31/05/2019	4640	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.	310,92				
						<b>10.267.221,98</b>	<b>10.391.579,81</b>	<b>124.357,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo.	15.421,77				
31/05/2019	4642	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		83.807,61			
31/05/2019	4643	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	83.807,61				
31/05/2019	4644	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	100.742,10				
31/05/2019	4645	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
31/05/2019	4646	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
31/05/2019	5523	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5524	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5525	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5526	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5527	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5528	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5536	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5537	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5559	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5560	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5561	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
31/05/2019	5562	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
31/05/2019	5571	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5572	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5573	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5574	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5576	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5577	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5578	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5579	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5586	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
31/05/2019	5587	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
31/05/2019	5588	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
31/05/2019	5589	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5591	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5592	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5593	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5594	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5598	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
31/05/2019	5599	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
31/05/2019	5600	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
31/05/2019	5601	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
31/05/2019	5604	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5605	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5606	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5607	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5613	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5614	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5615	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5616	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5645	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5646	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5647	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5648	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5655	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5656	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5657	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5658	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5660	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5661	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5662	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5663	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5665	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5666	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5667	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5668	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5670	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5671	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5672	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5673	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5675	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5676	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5677	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5678	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5681	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5682	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5683	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5684	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5686	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5687	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5688	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5689	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5691	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5692	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5693	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5694	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5696	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5697	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5698	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5699	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5703	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
31/05/2019	5704	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
31/05/2019	5723	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5724	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5725	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5726	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5727	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
31/05/2019	5728	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
31/05/2019	5730	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5731	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5732	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5733	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5734	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5735	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5747	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5748	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5749	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5750	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5751	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5788	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
31/05/2019	5789	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
31/05/2019	5790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
31/05/2019	5791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
31/05/2019	5793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
31/05/2019	5815	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5816	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5817	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5818	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5820	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5821	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5822	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5823	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5825	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5826	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5828	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5829	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5831	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5832	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5839	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5840	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5841	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5842	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5846	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5847	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5848	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5849	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5854	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5855	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5856	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5857	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5866	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5867	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5868	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5869	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5871	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5872	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5873	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5874	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5876	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5877	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5878	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5879	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5881	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5882	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5883	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5884	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5887	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
31/05/2019	5888	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
31/05/2019	5889	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
31/05/2019	5890	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
31/05/2019	5891	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
31/05/2019	5892	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
31/05/2019	5903	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5904	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5905	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5906	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5907	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5908	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5912	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5913	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5916	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5917	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5947	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
31/05/2019	5948	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				
31/05/2019	5949	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
31/05/2019	5950	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				
31/05/2019	5957	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
31/05/2019	5958	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
31/05/2019	5959	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5960	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5961	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5962	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6119	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6120	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6121	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6122	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6124	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6125	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6157	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6158	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6159	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6160	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6244	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6245	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6248	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6249	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6297	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6298	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6299	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6300	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6301	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6302	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6316	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6317	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6318	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6319	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6325	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6326	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6327	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6328	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6458	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6459	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6460	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6461	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6462	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6463	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6477	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6478	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6479	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6480	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6520	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
31/05/2019	6521	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
31/05/2019	6522	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
31/05/2019	6523	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6525	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			
31/05/2019	6526	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
31/05/2019	6589	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6590	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6591	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6592	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6877	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6878	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6879	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6880	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6967	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6968	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6969	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6970	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6973	245/19	Liquidado a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6974	245/19	Pago a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6975	245/19	Liquidado a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6976	245/19	Pago a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7516	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			
31/05/2019	7517	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				
31/05/2019	7794	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7795	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7797	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7798	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7799	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	7800	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	7801	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	7802	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7804	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	7805	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	7884	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
31/05/2019	7885	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
31/05/2019	9015	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		301.601,94			
31/05/2019	9016	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	301.601,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.889.767,18</b>	<b>10.897.961,14</b>	<b>8.193,96C</b>
03/06/2019	4798	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	22,80				
03/06/2019	4800	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.236,95				
03/06/2019	4951	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.022,74			
03/06/2019	4952	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.022,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5485	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5486	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5487	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5488	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5490	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5491	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5492	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5493	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5510	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5511	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5512	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	5513	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	5516	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	5517	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	5518	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5519	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5520	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5521	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5549	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5550	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5551	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5552	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5623	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5624	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	5625	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
03/06/2019	5626	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
03/06/2019	5650	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5651	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5652	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5653	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5721	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
03/06/2019	5722	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
03/06/2019	5919	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	5920	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	5921	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5922	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5945	229/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20			
03/06/2019	5946	229/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
03/06/2019	5969	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
03/06/2019	5970	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
03/06/2019	5971	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5972	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	6323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2		175,00			
03/06/2019	6324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2	175,00				
03/06/2019	6396	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6397	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
03/06/2019	6398	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
03/06/2019	6399	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
03/06/2019	6645	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	6646	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	6647	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6648	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6729	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	6730	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6731	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6732	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	6891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	6892	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6893	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6894	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
03/06/2019	6895	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
03/06/2019	6948	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6949	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6950	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6952	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6953	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6986	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6987	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	8435	228/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.		1.050,00			
03/06/2019	8436	228/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.	1.050,00				
03/06/2019	8545	169/19	Estorno do pagamento 1319 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1134, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	8546	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
03/06/2019	8550	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1261, do Empenho 1134, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 1320 , aviso de credito 03/06/2019, recibo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
03/06/2019	8552	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1262, do Empenho 1135, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.916.768,87</b>	<b>10.923.703,08</b>	<b>6.934,21C</b>
04/06/2019	4704	127/19	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.		929,50			
04/06/2019	4832	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.		689,06			
04/06/2019	4833	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.		25.680,66			
04/06/2019	4834	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.		4.980,00			
04/06/2019	4877	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
04/06/2019	4878	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				
04/06/2019	4879	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54			
04/06/2019	4880	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54				
04/06/2019	4882	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	4883	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.	180,00				
04/06/2019	5131	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2		2.100,00			
04/06/2019	5132	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2	2.100,00				
04/06/2019	5216	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5217	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5218	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5219	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5221	235/19	Estorno do pagamento 1391 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5223	235/19	Estorno do pagamento 1392 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5224	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 1504, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5225	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1333, do Empenho 1503, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de	1.050,00				
04/06/2019	5924	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
04/06/2019	5925	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
04/06/2019	5926	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
04/06/2019	5927	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
04/06/2019	6321	227/19	Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
04/06/2019	6322	227/19	Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6	350,00				
04/06/2019	6427	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6428	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6429	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
04/06/2019	6430	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
04/06/2019	6613	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6614	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6615	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6616	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6885	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6886	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6887	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6888	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6995	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6996	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6997	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6998	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	8437	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.050,00			
04/06/2019	8438	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.050,00				
04/06/2019	8439	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	8440	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.972.042,20</b>	<b>11.011.255,63</b>	<b>39.213,43C</b>
05/06/2019	4939	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		49,34			
05/06/2019	4940	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	49,34				
05/06/2019	4941	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4942	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4943	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4944	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4945	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4946	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4947	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4948	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4949	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4950	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4953	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		16,35			
05/06/2019	4954	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	16,35				
05/06/2019	4955	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		50,67			
05/06/2019	4956	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	50,67				
05/06/2019	4957	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.	958,23				
05/06/2019	4960	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		6.356,56			
05/06/2019	4961	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	6.356,56				
05/06/2019	4965	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		1,55			
05/06/2019	4966	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	1,55				
05/06/2019	4969	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		4,87			
05/06/2019	4970	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	4,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4971	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	3.436,16				
05/06/2019	4998	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		13.301,87			
05/06/2019	4999	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	13.301,87				
05/06/2019	5000	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		2.815,21			
05/06/2019	5001	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	2.815,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.002.409,66</b>	<b>11.037.228,70</b>	<b>34.819,04C</b>
06/06/2019	4993	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,53			
06/06/2019	4994	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,53				
06/06/2019	4996	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		124.643,41			
06/06/2019	4997	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	124.643,41				
06/06/2019	5058	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.230,52			
06/06/2019	5059	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.230,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5150	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
06/06/2019	5151	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				
06/06/2019	5175	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	5176	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
06/06/2019	5964	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5965	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
06/06/2019	5966	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5967	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
06/06/2019	7003	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
06/06/2019	7004	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	8401	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
06/06/2019	8402	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.132.671,13</b>	<b>11.167.490,17</b>	<b>34.819,04C</b>
07/06/2019	4981	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.		2.000,00			
07/06/2019	5064	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
07/06/2019	5065	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
07/06/2019	5066	252/19	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
07/06/2019	5067	252/19	Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
07/06/2019	5541	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5542	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5543	099/19			2.450,00			
07/06/2019	5544	099/19		2.450,00				
07/06/2019	5554	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5555	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5556	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5557	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5581	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5582	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5583	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5584	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5618	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	5619	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	5620	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5621	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5628	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5629	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5630	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5631	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5754	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	5755	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				
07/06/2019	5756	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
07/06/2019	5757	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
07/06/2019	6129	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	6130	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6131	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	6132	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	6152	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			
07/06/2019	6153	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
07/06/2019	6154	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			
07/06/2019	6155	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				
07/06/2019	6529	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
07/06/2019	6530	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
07/06/2019	6531	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6532	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
07/06/2019	8462	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8463	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
07/06/2019	8464	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
07/06/2019	8465	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
07/06/2019	8473	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8474	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	8476	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	8477	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.219.398,85</b>	<b>11.256.217,89</b>	<b>36.819,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	5060	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		117,40			
10/06/2019	5061	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	117,40				
10/06/2019	5062	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/06/2019	5063	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
10/06/2019	5974	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/06/2019	5975	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/06/2019	5976	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
10/06/2019	5977	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
10/06/2019	6631	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			
10/06/2019	6632	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
10/06/2019	8731	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
10/06/2019	8732	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.461.473,39</b>	<b>11.498.292,43</b>	<b>36.819,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5196	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
11/06/2019	5635	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
11/06/2019	5636	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
11/06/2019	5637	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
11/06/2019	5638	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
11/06/2019	5779	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
11/06/2019	5780	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5781	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5782	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
11/06/2019	5803	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5804	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
11/06/2019	5805	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5806	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
11/06/2019	5834	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	5835	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
11/06/2019	5836	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	5837	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
11/06/2019	5897	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.		175,00			
11/06/2019	5898	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5901	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		175,00			
11/06/2019	5902	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x	175,00				
11/06/2019	6305	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6306	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6307	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6308	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6437	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4		1.750,00			
11/06/2019	6438	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4	1.750,00				
11/06/2019	6465	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6466	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6467	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6468	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6484	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6485	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	1.750,00				
11/06/2019	6486	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6		1.750,00			
11/06/2019	6487	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6	1.750,00				
11/06/2019	6492	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2		1.750,00			
11/06/2019	6493	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2	1.750,00				
11/06/2019	6897	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6898	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	6899	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6900	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6902	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			
11/06/2019	6903	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				
11/06/2019	6904	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	6905	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
11/06/2019	8479	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		350,00			
11/06/2019	8480	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	350,00				
11/06/2019	8481	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.050,00			
11/06/2019	8482	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8484	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	8485	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
11/06/2019	8486	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	8487	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.512.118,33</b>	<b>11.529.792,43</b>	<b>17.674,10C</b>
12/06/2019	5201	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		192,26			
12/06/2019	5202	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	192,26				
12/06/2019	5276	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	4.506,90				
12/06/2019	5279	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	473,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.517.290,59</b>	<b>11.529.984,69</b>	<b>12.694,10C</b>
13/06/2019	5072	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada, referente a maio/2019.		51.599,78			
13/06/2019	5074	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.		3.533,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5079	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".		956,00			
13/06/2019	5177	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
13/06/2019	5178	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
13/06/2019	5179	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5180	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5181	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5182	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5184	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5185	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5186	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5187	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5189	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CF		350,00			
13/06/2019	5190	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	350,00				
13/06/2019	5191	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5192	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5194	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5195	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5197	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
13/06/2019	5198	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
13/06/2019	5203	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,27				
13/06/2019	5205	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.	929,50				
13/06/2019	5337	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.712,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5979	147/19	Estorno do pagamento 1377 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1553, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. diaria devolvida em 18/06/19		1.750,00			
13/06/2019	5980	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1324, do Empenho 1553, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução de diaria em 18/06/19	1.750,00				
13/06/2019	5982	147/19	Estorno do pagamento 1378 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. ref devolução em 18/06/19		350,00			
13/06/2019	5983	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1325, do Empenho 1554, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução em 18/06/19	350,00				
13/06/2019	8406	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp		114.863,00			
13/06/2019	8407	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp	114.863,00				
13/06/2019	8408	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.		7.137,00			
13/06/2019	8409	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.	7.137,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.656.335,10</b>	<b>11.723.366,54</b>	<b>67.031,44C</b>
14/06/2019	5222	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.		104.280,00			
14/06/2019	5228	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5229	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5230	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5231	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5233	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5234	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5235	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
14/06/2019	5236	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
14/06/2019	5238		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
14/06/2019	5239		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
14/06/2019	5240	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
14/06/2019	5241	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5243	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5244	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5245	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5246	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5258	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/06/2019	5259	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/06/2019	5260	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5261	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5265	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
14/06/2019	5266	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5267	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5268	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5338	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	5.173,09				
14/06/2019	5340	062/19	Liquidado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		727,98			
14/06/2019	5341	062/19	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	727,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.675.536,17</b>	<b>11.841.674,52</b>	<b>166.138,35C</b>
16/06/2019	5284	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
16/06/2019	5285	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.675.612,17</b>	<b>11.841.750,52</b>	<b>166.138,35C</b>
17/06/2019	5339	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	539,88				
17/06/2019	5342	062/19	Liquidado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		46,22			
17/06/2019	5343	062/19	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	46,22				
17/06/2019	5344	062/19	Liquidado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		15,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	5345	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	15,80				
17/06/2019	8771	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
17/06/2019	8772	034/19	Estorno do pagamento 1876 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
17/06/2019	8773	034/19	Estorno do pagamento 1875 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
17/06/2019	8775	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1810, do Empenho 1415, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	350,00				
17/06/2019	8776	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1809, do Empenho 1416, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	350,00				
17/06/2019	8777	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1808, do Empenho 1417, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.677.194,07</b>	<b>11.842.792,54</b>	<b>165.598,47C</b>
18/06/2019	5322	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.		2.248,68			
18/06/2019	5323	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".		16.170,00			
18/06/2019	5382	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
18/06/2019	5383	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
18/06/2019	5416	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	908,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5419	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	99.066,00				
18/06/2019	5424	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.534,12			
18/06/2019	5425	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.534,12				
18/06/2019	5433	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	15.361,50				
18/06/2019	5472	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
18/06/2019	5701	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
18/06/2019	5702	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
18/06/2019	6907	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
18/06/2019	6908	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
18/06/2019	6909	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	6910	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
18/06/2019	6955	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6956	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/06/2019	6957	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6958	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/06/2019	7772	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.944,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.830.583,90</b>	<b>11.866.510,34</b>	<b>35.926,44C</b>
19/06/2019	5417	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	47,80				
19/06/2019	5421	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		5.214,00			
19/06/2019	5422	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00				
19/06/2019	5427	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		133,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5428	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	133,38				
19/06/2019	5430	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Seleccione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.248,68				
19/06/2019	5435	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	808,50				
19/06/2019	5443	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		146.352,71			
19/06/2019	5444	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71				
19/06/2019	5474	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		7,74			
19/06/2019	5475	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74				
19/06/2019	5479	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
19/06/2019	5480	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
19/06/2019	5481	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.777,21			
19/06/2019	5482	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5737	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5738	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	5739	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5740	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5742	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5743	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5744	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5745	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	6031	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	6032	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
19/06/2019	6033	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	6034	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
19/06/2019	6141	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	6142	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	6147	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	6148	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	7773	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.579,99				
19/06/2019	7774	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.675,98				
19/06/2019	8496	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	8497	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	8498	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	8499	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.023.653,21</b>	<b>12.048.218,70</b>	<b>24.565,49C</b>
21/06/2019	5470	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
21/06/2019	5471	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
21/06/2019	5473	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
21/06/2019	5713	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
21/06/2019	5952	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
21/06/2019	5953	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
21/06/2019	5954	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	5955	119/19	Pago a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
21/06/2019	6045	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6046	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6047	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
21/06/2019	6048	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
21/06/2019	6068	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6069	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6960		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
21/06/2019	6961		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
21/06/2019	6962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.038.195,84</b>	<b>12.062.537,88</b>	<b>24.342,04C</b>
24/06/2019	5476	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
24/06/2019	5477	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
24/06/2019	5483	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		185,47			
24/06/2019	5484	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	185,47				
24/06/2019	5716	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5717	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5718	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5719	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6038	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6039	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	6040	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6041	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6051	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6052	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6054	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6055	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	8416	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.		1.557,43			
24/06/2019	8417	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.	1.557,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.049.383,57</b>	<b>12.073.725,61</b>	<b>24.342,04C</b>
25/06/2019	5759	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5760	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	5761	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5762	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6064	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0		700,00			
25/06/2019	6065	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0	700,00				
25/06/2019	6417	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
25/06/2019	6418	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
25/06/2019	6419	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6420	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6432	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6433	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6434	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			
25/06/2019	6435	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
25/06/2019	6471	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			
25/06/2019	6472	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
25/06/2019	6473	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
25/06/2019	6474	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				
25/06/2019	6512	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
25/06/2019	6513	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6912	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
25/06/2019	6913	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
25/06/2019	6914	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
25/06/2019	6915	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
25/06/2019	6988	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
25/06/2019	6989	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
25/06/2019	6990	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
25/06/2019	6991	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.062.025,57</b>	<b>12.086.367,61</b>	<b>24.342,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	5633	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		13.654,59			
26/06/2019	5634	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	13.654,59				
26/06/2019	6026	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			
26/06/2019	6027	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
26/06/2019	6028	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
26/06/2019	6029	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
26/06/2019	6310	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4		1.050,00			
26/06/2019	6311	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4	1.050,00				
26/06/2019	6312	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
26/06/2019	6313	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6314	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		180.027,73			
26/06/2019	6315	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	180.027,73				
26/06/2019	6569	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
26/06/2019	6570	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
26/06/2019	6571	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
26/06/2019	6572	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
26/06/2019	6628	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
26/06/2019	6629	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
26/06/2019	7775	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.876,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8426	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		23.680,00			
26/06/2019	8427	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	23.680,00				
26/06/2019	8428	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		42.760,00			
26/06/2019	8429	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	42.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.333.127,73</b>	<b>12.352.593,59</b>	<b>19.465,86C</b>
27/06/2019	5707	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.		310,05			
27/06/2019	5708	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.	310,05				
27/06/2019	5709	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
27/06/2019	5710	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
27/06/2019	5808	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
27/06/2019	5809	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5811	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
27/06/2019	5812	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
27/06/2019	6058	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6059	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6077	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1		525,00			
27/06/2019	6078	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1	525,00				
27/06/2019	6079	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		350,00			
27/06/2019	6080	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6116	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6117	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6336	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
27/06/2019	6337	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
27/06/2019	6338	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
27/06/2019	6339	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
27/06/2019	6439	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4		875,00			
27/06/2019	6440	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4	875,00				
27/06/2019	6579	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6580	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6581	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			
27/06/2019	6582	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				
27/06/2019	6584	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
27/06/2019	6585	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
27/06/2019	6586	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6587	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
27/06/2019	6966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	5711	184/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
						<b>12.346.317,78</b>	<b>12.365.783,64</b>	<b>19.465,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	5712	184/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
28/06/2019	5714	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
28/06/2019	5715	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
28/06/2019	5796	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	5797	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	5798	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	5799	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	6252	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6253	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6254	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6255	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6282	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6283	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6284	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6285	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	6287	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
28/06/2019	6288	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
28/06/2019	6289	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
28/06/2019	6290	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
28/06/2019	6292	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6293	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6294	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6295	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6330	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6331	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6332	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6333	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6574	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
28/06/2019	6575	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
28/06/2019	6576	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6577	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8501	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	8502	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	8503	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
28/06/2019	8504	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
28/06/2019	8506	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
28/06/2019	8507	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
28/06/2019	8508	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
28/06/2019	8509	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
28/06/2019	8743	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8744	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8745	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
28/06/2019	8746	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
28/06/2019	8747	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
28/06/2019	8748	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				
28/06/2019	8749	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
28/06/2019	8750	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
28/06/2019	8751	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
28/06/2019	8752	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
28/06/2019	8753	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
28/06/2019	8754	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				
28/06/2019	8755	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
28/06/2019	8756	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
28/06/2019	8757	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
28/06/2019	8758	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.132.995,47</b>	<b>13.151.806,72</b>	<b>18.811,25C</b>
30/06/2019	8375	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
30/06/2019	8376	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9345	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		186.331,83			
30/06/2019	9346	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	186.331,83				
30/06/2019	9572	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
30/06/2019	9573	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.320.539,77</b>	<b>13.339.351,02</b>	<b>18.811,25C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>554.727,90C</b>
08/02/2019	9652	sn/2019	Valor ref. a transferência de saldo para a conta 2131101, ref. a restos a pagar do exercício 2018, ora regularizado.	554.727,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2573	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
02/01/2019	2574	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2815, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
02/01/2019	2577	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	35.235,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.235,43</b>	<b>35.235,43</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	316	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			
03/01/2019	318	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		350,00			
03/01/2019	319	042/19	baixas empenhos 135 e 136 cc 250416,-2 Joao Batista	2.100,00				
03/01/2019	2546	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude .		1.050,00			
03/01/2019	2547	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
03/01/2019	2548	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820 e 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello. Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias e auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2019	262	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			
04/01/2019	264	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
04/01/2019	265	031/18	baixas empenhos 51 e 52 cc 6664-2 Ermenson Luiz	2.800,00				
04/01/2019	304	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	306	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	307	036/19	baixas empenhos 49 e 50 cc 82329,5 Tito Pereira	2.800,00				
						<b>38.735,43</b>	<b>38.735,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	309	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	311	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	312	038/19	baixas empenhos 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.135,43</b>	<b>47.135,43</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	272	032/19	aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	274	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
08/01/2019	275	032/19	baixas empenhos 11 e 12 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
08/01/2019	287	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			
08/01/2019	289	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	290	030/19	baixas empenhos 5 e 6 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
08/01/2019	321	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			
08/01/2019	323	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
08/01/2019	324	046/19	baixas empenhos 20 e 21 cc 6535-8 Roberto Souza Pires	2.100,00				
08/01/2019	440	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	441	041/19	baixas empenhos 10 e 9 cc 6284-7 Jairo Oliveira	2.100,00				
08/01/2019	1286	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
08/01/2019	1288	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		350,00			
08/01/2019	1289	048/19	baixas empenhos 24 e 25 cc 53830 Alexandre Rangel	1.400,00				
08/01/2019	2549	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
08/01/2019	2550	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2746, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			
08/01/2019	2551	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria. Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao .do Conselho Nacional de Saude.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.135,43</b>	<b>60.785,43</b>	<b>350,00D</b>
10/01/2019	267	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
10/01/2019	269	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			
10/01/2019	270	031/19	baixas empenhos 14 e 13 cc 6664-2 Ermensson	3.500,00				
10/01/2019	277	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendentente Executivo.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	279	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
10/01/2019	280	032/19	Baixa Empenhos 16 e 17 cc 1051781-4 yukio	2.100,00				
10/01/2019	326	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
10/01/2019	328	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
10/01/2019	329	049/19	baixas empenhos 7 e 8 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.835,43</b>	<b>68.485,43</b>	<b>350,00D</b>
11/01/2019	282	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	284	063/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	285	063/19	baixas empenhos 35 e 36 cc 5843,2 Luiz Evaristo	2.100,00				
11/01/2019	333	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	335	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	336	051/19	baixas empenhos 38 e 39 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.035,43</b>	<b>72.685,43</b>	<b>350,00D</b>
14/01/2019	292	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasília(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	294	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			
14/01/2019	295	030/19	baixas empenhos 44 e 45 cc 40213,3 Juliano do Vale	10.270,86				
14/01/2019	299	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	301	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	302	034/19	baixas empenhos 133 e 134 cc 4110-8 Renato Co,deceira	1.400,00				
14/01/2019	338	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		1.750,00			
14/01/2019	340	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		350,00			
14/01/2019	341	058/19	baixas empenhos 28 e 29 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.806,29</b>	<b>86.456,29</b>	<b>350,00D</b>
15/01/2019	350	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	352	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	353	072/19	baixas empenhos 81 e 82 cc 10972-0 Elifas	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.506,29</b>	<b>87.156,29</b>	<b>350,00D</b>
17/01/2019	345	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			
17/01/2019	347	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			
17/01/2019	348	069/19	baixas empenhos 56 e 59 cc 29068-3 Fabiano Augusto	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	707	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
17/01/2019	709	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
17/01/2019	710	048/19	baixas empenhos 116 e 117 cc 53830,2 Alexandre Rangel	4.200,00				
17/01/2019	2543	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
17/01/2019	2544	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			
17/01/2019	2545	026/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728 e 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA. DIAS 12 a 14/12/18	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.206,29</b>	<b>94.856,29</b>	<b>350,00D</b>
18/01/2019	467	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
18/01/2019	468	011/19	baixa empenho 31 CEB	4.423,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.630,06</b>	<b>99.280,06</b>	<b>350,00D</b>
21/01/2019	433	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
21/01/2019	435	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
21/01/2019	436	044/19	baixas empenhos 77 e 78 cc 64-7 Luiz Fernando	1.400,00				
21/01/2019	443	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	445	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	446	038/19	baixas empenhos 67 e 68 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
21/01/2019	448	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
21/01/2019	450	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	451	036/19	baixas empenhos 69 e 70 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.930,06</b>	<b>105.580,06</b>	<b>350,00D</b>
22/01/2019	496	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	497	030/19	baixas empenhos 124 e 125 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
22/01/2019	500	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.400,00			
22/01/2019	502	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	506	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
22/01/2019	514	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
22/01/2019	515	032/19	baixas empenhos 152 e 153 cc 1051781-4 Claudio Yukio	3.500,00				
22/01/2019	527	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	529	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
22/01/2019	530	034/19	baixas empenhos 75 e 76 cc 4110-8 Renato Cocedeira	1.400,00				
22/01/2019	812	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
22/01/2019	814	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
22/01/2019	815	079/19	baixas empenhos 129 e 130 cc 3102,0 Ana Luiza de Oliveira	2.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.170,06</b>	<b>114.820,06</b>	<b>350,00</b>
23/01/2019	438	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.		350,00			
23/01/2019	455	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/01/2019	457	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
23/01/2019	458	035/19	baixas empenhos 171 e 172 cc 50257-x Samir Najjar	455,00				
23/01/2019	1244	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
23/01/2019	1246	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
23/01/2019	1247	049/19	baixas empenhos 150 e 151 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.725,06</b>	<b>117.725,06</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	1083	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	1085	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
24/01/2019	1086	031/19	baixas empenhos 166 e 165 cc 6664-2 Ermenson	1.400,00				
24/01/2019	1239	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
24/01/2019	1241	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
24/01/2019	1242	051/19	baixas empenhos 162 e 163 cc 22825-7	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.225,06</b>	<b>121.225,06</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	700	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	702	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	704	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	705	036/19	baixas empenhos 143 a 145 cc 82329,5 Tito P>ereira Filho	2.380,00				
25/01/2019	712	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	714	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	716	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	717	046/19	baixas empenhos 110 a 112 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.380,00				
25/01/2019	719	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	721	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	723	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	724	044/19	baixas empenhos 107 a109 cc 64-7 LuizFernando Rodrigues Rosa	2.380,00				
25/01/2019	765	081/19			1.050,00			
25/01/2019	767	081/19	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	768	081/19	baixas empenhos 139 e 140 cc 16896-9 Andreia Gomes	1.400,00				
25/01/2019	772	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
25/01/2019	774	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
25/01/2019	775	071/19	baixas empemnhos 79 e 80 cc 72282,4 Giancarlo de Montemor	2.800,00				
25/01/2019	798	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
25/01/2019	800	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
25/01/2019	802	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
25/01/2019	803	047/19	baixas empenhos 57 , 58 e 63 cc 349200,1 Tessa Lucena	2.380,00				
25/01/2019	805	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	807	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	809	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	810	040/19	baixas empenhos 83 a 85 cc 100618,2 Elio Silva Lucas	2.380,00				
25/01/2019	817	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	819	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	821	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	822	041/19	baixas empenhos 100 a 102 cc 6284,7 Jairo de Oliveira	2.380,00				
25/01/2019	1069	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1071	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1073	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1074	042/19	baixas empenhos 103 a 105 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.380,00				
25/01/2019	1076	SEF 35/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1078	SEF 35/19			280,00			
25/01/2019	1080	SEF 35/19			1.750,00			
25/01/2019	1081	035/19	baixas empenhos 97 a 99 cc 50257-x Samir	2.380,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1184	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1186	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1188	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1189	031/19	baixas empenhos 119 a 121 cc 6664-2 Ermenson	3.780,00				
25/01/2019	1191	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1193	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
25/01/2019	1195	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
25/01/2019	1196	033/19	baixas empenhos 60 a 62 cc 5843-2 Luiz Evaristo	3.780,00				
25/01/2019	1198	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
25/01/2019	1200	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			
25/01/2019	1201	082/19	baixas empenhos 137 e 138 cc 45409-5 Michele Rocha	2.100,00				
25/01/2019	1203	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1205	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1207	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1208	043/19	baixas empenhos 86 a 88 cc 350688930-4 Jose Maria Holderbaum	2.380,00				
25/01/2019	1210	023/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
25/01/2019	1212	080/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1213	080/19	baixas empenhos 141 e 142 cc 1551-2 Nive Caixeta	1.400,00				
25/01/2019	1216	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
25/01/2019	1218	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
25/01/2019	1219	073/19	baixas empenhos 95 e 96 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
25/01/2019	1221	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1223	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1225	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1226	045/19	baixas empenhos 89 a 91 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.380,00				
25/01/2019	1234	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1236	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1237	061/19	baixas empenhos 148 e 149 cc 12919-4	1.750,00				
25/01/2019	1249	SEF 66/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1251	SEF 39/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1252	066/19	baixas empenhos 72 e 73 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.030,00				
25/01/2019	1254	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
25/01/2019	1256	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1258	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1259	030/19	baixas empenho 129 a 128 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.945,06</b>	<b>169.945,06</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	547	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
28/01/2019	549	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	551	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	552	038/19	baixas empenhos 64, 65 e 66 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.380,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	554	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
28/01/2019	556	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	558	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	559	034/19	baixas empenhos 92 a 94 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.680,00				
28/01/2019	562	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	567	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
28/01/2019	572	032/19	baixas empenhos 169 e 167 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.735,06</b>	<b>176.735,06</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	621	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		37.400,00			
29/01/2019	623	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		25.314,00			
29/01/2019	624	005/19	baixa empenho 207 alelo	62.714,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.449,06</b>	<b>239.449,06</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	655	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
30/01/2019	657	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
30/01/2019	658	087/19	baixas empenhos 154 e 155 cc 10964-5 OUTAIR	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	660	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			
30/01/2019	662	087/19			350,00			
30/01/2019	663	087/19	BAIXAS EMPENHOS 185 E 186 CC 10964-5 outair	2.100,00				
30/01/2019	665	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			
30/01/2019	667	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			
30/01/2019	668	088/19	BAixas Empenhos 177 e 178 cc 183547-5 Andre Machado	1.400,00				
30/01/2019	670	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
30/01/2019	672	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
30/01/2019	675	037/19	baixas empenhos 160 e 161 Viviane Coelho cc 1160098-2	2.100,00				
30/01/2019	6136	088/19	Estorno do pagamento 135 pago a André Machado de Senna, empenho 178, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de auxílio.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2019	730	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	732	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	733	059/19	baixas empenhos 174 e 175 cc 1564-4 Andreia S B Silveira	1.190,00				
						<b>246.799,06</b>	<b>246.449,06</b>	<b>350,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	735	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	737	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	738	059/19	baixas empenhos 192 e 193 cc 144605,3 Decio Ricardo	1.190,00				
01/02/2019	743	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
01/02/2019	745	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
01/02/2019	746	031/19	baixas empenhos 190 e 191 cc 6664-2	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.979,06</b>	<b>251.629,06</b>	<b>350,00</b>
04/02/2019	783	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
04/02/2019	785	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
04/02/2019	786	032/19	baixas empenhos 200 e 201cc 1851781-4 Claudio yukio	2.800,00				
04/02/2019	788	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
04/02/2019	790	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
04/02/2019	791	047/19	baixas empenhos 188 e 189 cc 349200-1 Tessa Botelho	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	6135	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.	1.050,00				
04/02/2019	6137	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.229,06</b>	<b>257.229,06</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	824	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			
05/02/2019	826	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39			
05/02/2019	827	015/19	baixas empenhos 213 e 214 De Paoli	35.367,44				
05/02/2019	855	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
05/02/2019	857	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
05/02/2019	858	030/19	baixas empenhos 231 e 232 cc Juliano do Vale	2.800,00				
05/02/2019	860	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
05/02/2019	862	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
05/02/2019	863	033/19	baixas empenhos 235 e 236 cc 5843,2 Luiz Evaristo	1.400,00				
05/02/2019	883	005/19	baixa empenho 248 Alelo	921,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.717,50</b>	<b>296.796,50</b>	<b>921,00D</b>
06/02/2019	880	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		419,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	882	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		502,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.717,50</b>	<b>297.717,50</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	989	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
08/02/2019	991	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
08/02/2019	992	038/19	baixas empenhos 212 e 211 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.500,00				
08/02/2019	996	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasília(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
08/02/2019	998	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasília(DF) 14 e 15/02		350,00			
08/02/2019	1005	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
08/02/2019	1007	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
08/02/2019	1008	059/19	baixas empenhos 206 e 205 cc 1564-4 Andrea Damm	1.190,00				
08/02/2019	1029	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
08/02/2019	1031	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
08/02/2019	1032	060/19	baixas empenhos 203 e 204 cc 144605-3 Decio Ricardo	1.190,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1034	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
08/02/2019	1036	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		350,00			
08/02/2019	1037	030/19	baixas empenhos 233 e 234 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
08/02/2019	1039	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/02/2019	1041	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/02/2019	1042	036/19	baixas empenhos 227 e 228 cc 82329-5 Tito Pereira	3.500,00				
08/02/2019	1044	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		350,00			
08/02/2019	1046	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		1.750,00			
08/02/2019	1047	035/19	baixas empenhos 199 e 198 cc 50257,-x Samir Najjar	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.997,50</b>	<b>314.797,50</b>	<b>2.800,00</b>
11/02/2019	1054	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		350,00			
11/02/2019	1056	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
11/02/2019	1057	071/19	baixas empenhos 257 e 258 cc 7882-4 Giancarlo	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.097,50</b>	<b>316.897,50</b>	<b>2.800,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	999	031/19	baixas empenhos 229 e 230 cc 66642-2 Ermenson	2.800,00				
12/02/2019	1106	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1108	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1109	110/19	baixas empenho 279 e 278 cc 5116-0 Luzimar	1.400,00				
12/02/2019	1111	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
12/02/2019	1113	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1116	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
12/02/2019	1117	047/19	baixas empenhos 251, 252 e 363 cc 349200-1 Tessa	1.680,00				
12/02/2019	1124	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1126	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/02/2019	1133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1134	034/19	baixas empenhos 215 e 216 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.400,00				
12/02/2019	1138	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1140	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1141	032/19	baixas empenhos 321 e 322 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
12/02/2019	1146	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1148	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1151	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
12/02/2019	1153	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1154	079/19	baixas empenhos 308 e 309 cc 3102-0 Ana Luiza	2.240,00				
12/02/2019	1158	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			
12/02/2019	1160	033/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
12/02/2019	1161	033/19	baixas empenhos 180 e 179 cc 5843,2 Luiz Evaristo	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.417,50</b>	<b>332.017,50</b>	<b>5.600,00C</b>
14/02/2019	1127	048/19	baixas empenhos 317 e 318 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	4.200,00				
14/02/2019	1149	040/19	baixas empenhos 276 e 277 cc 100618-2 Elio Silva	1.400,00				
14/02/2019	6166	034/19	Estorno do pagamento 267 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 216, aviso de credito 14/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estono de auxilio.	350,00				
14/02/2019	6167	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	6168	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias ac- 14/02/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.417,50</b>	<b>333.417,50</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	1293	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1295	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1296	099/19	baixas empenhos 237 e 238 cc 67927 Gilmar Trevizan	700,00				
15/02/2019	1298	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1300	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1301	107/19	baixas empenhos 271 e 272 cc 159-4 Rogerio Pessoa	4.200,00				
15/02/2019	1303	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1305	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1306	134/19	baixas empenhos 391 e 392 cc 11193 Agda Peixoto	3.500,00				
15/02/2019	1308	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1310	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1311	103/19	baixas empenhos 284 e 285 cc 16127877 Cleber de Oliveira	4.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1313	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
15/02/2019	1315	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
15/02/2019	1316	119/19	baixas empenhos 328 e 327 cc 40105 Cleso Andre	1.400,00				
15/02/2019	1320	114	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
15/02/2019	1322	114/19	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1323	114/19	baixas empenhos 305 e 306 cc 45748 Esmeralda Pereira	2.800,00				
15/02/2019	1329	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1331	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1332	105/19	baixas empenhos 288 e 289 cc 141895 Wladineide	3.500,00				
15/02/2019	1334	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1336	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
15/02/2019	1337	123/19	baixas empenhos 346 e 347 cc 14709 Nadia Ribeiro	3.500,00				
15/02/2019	1339	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1341	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1342	104/19	baixas empenhos 280 e 281 cc 37795 Cesar Alexandre	3.500,00				
15/02/2019	1344	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1346	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1347	108/19	baixas empenhos 263 e 264 cc 32152-4 Anne C Nascimento	3.500,00				
15/02/2019	1349	109/17	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1351	109/19	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1352	109/19	baixas empenhos 282 e 283 cc 213451-9 Julio Cesar Silva	3.500,00				
15/02/2019	1354	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			
15/02/2019	1356	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
15/02/2019	1358	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
15/02/2019	1359	030/19	baixas empenhos 369 a 371 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.780,00				
15/02/2019	6177	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	6179	030/19	Estorno do pagamento 237 pago a Juliano do Vale, empenho 234, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . estorno de auxilio.	350,00				
15/02/2019	6182	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.297,50</b>	<b>374.297,50</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	1379	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1381	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1383	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1384	038/19	baixas empenhos 313 a 315 cc 4660-3 Ataíde	2.380,00				
18/02/2019	1386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1391	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1392	040/19	baixas empenhos 261, 259 e 423 cc 100618-2 Elio Silva	2.380,00				
18/02/2019	1396	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1398	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1400	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1401	043/19	baixas empenhos 265 a 267 cc 350688930-4 Jose Maria	2.380,00				
18/02/2019	1403	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1405	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1407	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1408	039/19	baixas empenhos 268, 269 e 270 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.380,00				
18/02/2019	1410	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
18/02/2019	1412	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1414	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1415	031/19	baixas empenhos 357 a 359 cc 6664-2 Ermensson	2.380,00				
18/02/2019	1417	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1419	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1423	032/19	baixas empenhos 323,324 e 426 cc 1051781-4 Claudio YUKIO	2.380,00				
18/02/2019	1425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
18/02/2019	1427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1429	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1430	044/19	baixas empenhos 354 a 356 cc 64-7 Luiz Fernando	1.680,00				
18/02/2019	1433	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1435	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1437	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1438	046/19	baixas empenhos 255,254 e 256 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires	2.380,00				
18/02/2019	1442	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1444	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1445	037/19	baixas empenhos 302 a 304 cc 116098 Viviane coelho	2.380,00				
18/02/2019	1449	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1451	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1453	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1454	033/19	baixas empenhos 273 a 275 cc 5843 Luiz Evaristo	2.380,00				
18/02/2019	1456	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1458	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1460	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1461	036/19	baixas empenhos 296 a 298 cc 82329 Tito Pereira	2.380,00				
18/02/2019	1463	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1465	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1468	042/19	baixas empenhos 299 a 301 cc 250416 Joao B F Fanco	2.380,00				
18/02/2019	1470	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
18/02/2019	1472	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		280,00			
18/02/2019	1474	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			
18/02/2019	1475	045/19	baixas empenhos 360 a 362 cc 209219 Raimundo Nazareno	2.380,00				
18/02/2019	1477	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1479	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
18/02/2019	1481	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
18/02/2019	1482	059/19	baixas empenhos 294 e 295 cc 1564 Andrea Damm	1.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.727,50</b>	<b>403.697,50</b>	<b>2.030,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1422	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
19/02/2019	1440	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
19/02/2019	1491	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		175,00			
19/02/2019	1493	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
19/02/2019	1494	035/19	baixas empenhos 249 e 250 cc 50257-x Samir Najjar	455,00				
19/02/2019	1502	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
19/02/2019	1504	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
19/02/2019	1506	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
19/02/2019	1507	041/19	baixas empenhos 365 a 367 cc 6287-7 Jairo S Oliveira	2.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	1691	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			
22/02/2019	1693	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
22/02/2019	1694	030/19	baixas empenhos 372 e 373 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
22/02/2019	1696	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			
22/02/2019	1698	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
						<b>408.562,50</b>	<b>408.562,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1699	038/19	baixas empenhos 380 e 381 cc 4660-3 Ataide Mendes	2.100,00				
22/02/2019	1701	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1703	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1704	130/19	baixas empenhos 376 e 377 cc 6917-5 Sandra Menezes	3.500,00				
22/02/2019	1706	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1708	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1709	137/19	baixas empenho 398 e 399 cc 217295-x Roseli	2.800,00				
22/02/2019	1715	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		350,00			
22/02/2019	1716	047/19	baixas empenhos 424 e 425 cc 349200-1 Tessa	2.100,00				
22/02/2019	1718	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1720	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
22/02/2019	1721	112/19	baixas empenhos 290 e 291 cc 13341-8 Rafael Avelar	1.400,00				
22/02/2019	1723	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1725	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1726	118/19	baixas empenhos 420 e 421 cc 82864-5 Ana P Nunes	700,00				
22/02/2019	1728	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1730	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1731	139/19	baixas empenhos 404 e 405 cc 12012-2 Vania Regina	1.400,00				
22/02/2019	1733	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
22/02/2019	1735	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
22/02/2019	1736	043/19	baixas empenhos 419 e 418 cc 350688930-4 Jose Maria	1.400,00				
22/02/2019	1739	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1741	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1742	135/19	baixas empenhos 396 e 397 cc 14335-9 Elter	3.500,00				
22/02/2019	1749	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
22/02/2019	1751	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
22/02/2019	1752	136/49	baixas empenhos 400 e 401 cc 31549-3 Francisco Junior	3.500,00				
22/02/2019	1754	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1756	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1757	128/19	baixas empenhos 378 e 379 cc 42515-3 Davi da silva	3.500,00				
22/02/2019	1759	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
22/02/2019	1761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
22/02/2019	1762	031/19	baixas empenhos 414 e 415 cc 6664-2 Ermenson	2.800,00				
22/02/2019	1764	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1766	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1767	119/19	baixas empenhos 412 e 413 cc 40105-4 Cleso	700,00				
22/02/2019	1769	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
22/02/2019	1771	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
22/02/2019	1772	036/19	baixas empenhos 411 e 410 cc 82329-5 Tito Pereira	1.400,00				
22/02/2019	1776	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1778	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1780	120/19	baixas empenhos 333 e 334 cc 21130-3 cybelle	3.500,00				
22/02/2019	1785	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1787	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	1792	121/19	baixas empenhos 336 e 335 cc 120889--6 Orilene	3.500,00				
22/02/2019	1797	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1799	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1800	126/19	baixas empenhos 352 e 353 cc 202238-9 Ubirajara	3.500,00				
22/02/2019	1802	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1804	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1805	124/19	baixas empenhos 350 e 351 cc 266438-0 Olavo Coelho	3.500,00				
22/02/2019	1807	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1809	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1810	122/19	baixas empenhos 337 e 338 cc 7601-5 Ana Virginia	3.500,00				
22/02/2019	1812	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1814	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1815	125/19	baixas empenhos 348 e 349 cc 45065-0 eliane	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1817	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1819	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1820	106/19	baixas empenhos 331 e 332 cc 64087-5 Izelena	3.500,00				
22/02/2019	1828	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1830	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1831	113/19	baixas empenhos 292 e 293 cc 36451-7 Marcelos Vinicius	1.400,00				
22/02/2019	1837	115/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1839	116/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
22/02/2019	1840	116/19	baixas empenhos 307 e 319 ch 850507	2.946,80				
22/02/2019	6094	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	6096	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	6097	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	3.500,00				
22/02/2019	6104	131/19	Valor ref. a diária paga a maior, data 25 a 28/02/2019, participação de treinamento do novo sistema contábil e financeiro. empenhos 374 e 375.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.209,30</b>	<b>473.459,30</b>	<b>1.750,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	1686	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
25/02/2019	1688	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
25/02/2019	1689	138/19	baixas empenhos 402 e 403 cc 929-6 Eduardo Ayrton	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.609,30</b>	<b>474.859,30</b>	<b>1.750,00D</b>
26/02/2019	1587	048/19	baixas empenhos 435 e 436 cc 53830-2 Alexandre Rangel	1.400,00				
26/02/2019	1589	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			
26/02/2019	1591	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00			
26/02/2019	1592	073/19	baixas empenhos 433 e 434 cc 9161-8 Leticia Pereira	1.400,00				
26/02/2019	1594	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
26/02/2019	1596	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
26/02/2019	1597	030/19	baixas empenhos 467 e 468 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
26/02/2019	1599	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
26/02/2019	1601	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
26/02/2019	1602	141/19	baixas empenhos 416 e 417 cc 14287-5 Maria Celeste	1.400,00				
26/02/2019	1607	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1609	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1611	033/19	baixas empenhos 469 e 470 cc 5843-2 Luis Evaristo	700,00				
26/02/2019	1613	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
26/02/2019	1615	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
26/02/2019	1616	129/19	baixas empenhos 384 e 385 cc 38046-6 Fatima Nascimento	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.409,30</b>	<b>483.259,30</b>	<b>3.150,00D</b>
01/03/2019	1653	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
01/03/2019	1655	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
01/03/2019	1657	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
01/03/2019	1658	015/19	baixas empenhos 481 a 483 ed. depaoli	34.577,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.986,39</b>	<b>517.836,39</b>	<b>3.150,00D</b>
07/03/2019	1584	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			
07/03/2019	1586	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.986,39</b>	<b>519.236,39</b>	<b>1.750,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/03/2019	1848	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00				
08/03/2019	1850	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00				
08/03/2019	1851	036/19	baixas empenhos 437 e 438 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00					
08/03/2019	1864	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00				
08/03/2019	1866	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00				
08/03/2019	1868	061/19	baixas empenhos 489 e 488 cc 12919-4 Juan	1.190,00					
08/03/2019	1870	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00				
08/03/2019	1872	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00				
08/03/2019	1874	031/19	baixas empenhos 494 e 495 cc 6664-2 Ermensson	4.200,00					
08/03/2019	1897	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00				
08/03/2019	1899	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00				
08/03/2019	1900	038/19	baixas empenhos 439 e 440 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/03/2019	1713	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00	<b>532.676,39</b>	<b>530.926,39</b>	<b>1.750,00D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>532.676,39</b>	<b>532.676,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1962	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1964	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
12/03/2019	1965	145/19	baixas empenhos 510 e 511 cc 46546-1 Guilherme Graziani	2.100,00				
12/03/2019	1974	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
12/03/2019	1976	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
12/03/2019	1977	071/19	baixas empenhos 517 e 518 cc 7882-4 Giancarlo	2.800,00				
12/03/2019	1979	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	1981	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
12/03/2019	1982	144/19	baixas empenhos 508 e 509 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	1.400,00				
12/03/2019	1984	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
12/03/2019	1986	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			
12/03/2019	1987	030/19	baixas empenhos 504 e 505 cc 40213-3 Juliano do VAle	2.100,00				
12/03/2019	1989	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1991	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	1992	047/19	baixas empenhos 501 e 500 cc 349200-1 Tessia	2.100,00				
12/03/2019	1996	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
12/03/2019	1997	034/19	baixas empenhos 431 e 432 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.400,00				
12/03/2019	1999	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
12/03/2019	2001	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	2002	032/19	baixas empenhos 486 e 487 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.800,00				
12/03/2019	2091	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
12/03/2019	6393	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	6395	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	6400	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. pago a maior estornado parcialmente no dia 19/03/2019	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	1934	039/19			1.750,00	<b>549.476,39</b>	<b>548.776,39</b>	<b>700,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1936	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
13/03/2019	1937	039/19	baixas empenhos 471 e 472 cc 25272-7	2.100,00				
13/03/2019	1952	063/19	baixas empenhos 566 e 567 cc 5843-2 Luiz Evaristo	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.276,39</b>	<b>550.876,39</b>	<b>1.400,00D</b>
14/03/2019	1949	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1951	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	2032	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2034	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
14/03/2019	2035	147/16	baixas empenhos 516 e 515 cc 101067-0 Maria Miotto	1.400,00				
14/03/2019	2039	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			
14/03/2019	2041	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2042	146/19	baixas empenhos 591 e 592 cc 1000829-3 Tulio	1.400,00				
14/03/2019	2047	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
14/03/2019	2049	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2050	143/19	baixas empenhos 506 e 507 cc 13156-4 Keller	1.400,00				
14/03/2019	2052	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
14/03/2019	2054	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
14/03/2019	2055	048/19	baixas empenhos 528 e 529 cc 53830-2 Alexandre de O .Rangel	4.200,00				
14/03/2019	2061	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
14/03/2019	2063	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
14/03/2019	2064	030/19	baixas empenhos 527 e 526 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
14/03/2019	3953	030/19	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 527, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. devolucao	1.050,00				
14/03/2019	3954	030/19	Estorno do pagamento 566 pago a Juliano do Vale, empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse d CRO/MG. devolucao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.476,39</b>	<b>561.376,39</b>	<b>2.100,00</b>
15/03/2019	2100	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
15/03/2019	2102	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			
15/03/2019	2103	119/19	baixas empenhos 550 e 551 cc 40105-4 Cleso	2.800,00				
15/03/2019	2105	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2107	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
15/03/2019	2108	079/19	baixas empenhos 530 e 531 cc 3102-0 Ana Luiza	2.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.516,39</b>	<b>566.416,39</b>	<b>2.100,00D</b>
19/03/2019	2156	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
19/03/2019	2158	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			
19/03/2019	2159	035/19	baixas empenhos 583 e 584 cc 50257-x Samir	1.400,00				
19/03/2019	2163	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
19/03/2019	2165	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			
19/03/2019	2166	141/19	baixas empenhos 588 e 589 cc 14287-5 Maria Celeste	1.400,00				
19/03/2019	2168	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
19/03/2019	2170	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
19/03/2019	2171	030/19	baixas empenhos 610 e 611 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
19/03/2019	2177	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
19/03/2019	2179	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2180	043/19	baixas empenhos 594 e 595 cc 350688930-4 Jose Maria	1.400,00				
19/03/2019	2182	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		1.050,00			
19/03/2019	2184	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		350,00			
19/03/2019	2185	032/19	baixas empenhos 576 e 577 cc 1051781-4 Claudio yukio	1.400,00				
19/03/2019	3960	030/19	Estorno do pagamento 586 pago a Juliano do Vale, empenho 610, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. devolução	700,00				
19/03/2019	6402	037/19	estorno de pagamento, Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. ac- 19/03/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.316,39</b>	<b>576.216,39</b>	<b>2.100,00</b>
20/03/2019	2193	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		1.750,00			
20/03/2019	2195	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		350,00			
20/03/2019	2196	031/19	baixas empenhos 574 e 575 cc 666-2 Ermensson Luiz	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.416,39</b>	<b>578.316,39</b>	<b>2.100,00</b>
21/03/2019	2198	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00			
21/03/2019	2200	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		1.750,00			
21/03/2019	2201	055/19	baixas empenhos 649 e 648 cc 152050-4 Gerdo	2.100,00				
21/03/2019	2219	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2221	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
21/03/2019	2222	032/19	baixas empenhos 627 e 628 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583.916,39</b>	<b>581.816,39</b>	<b>2.100,00D</b>
22/03/2019	2230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2231	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.		350,00			
22/03/2019	2232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.		1.750,00			
22/03/2019	2233	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.	2.660,00				
22/03/2019	2235	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2238	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2240	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		2.450,00			
22/03/2019	2241	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	3.360,00				
22/03/2019	2244	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2246	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2249	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2250	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	3.360,00				
22/03/2019	2253	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2255	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2257	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		2.450,00			
22/03/2019	2258	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	3.360,00				
22/03/2019	2260	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			
22/03/2019	2262	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.050,00			
22/03/2019	2263	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.400,00				
22/03/2019	2265	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
22/03/2019	2267	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2269	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2270	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	2.660,00				
22/03/2019	2272	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2274	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2276	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		3.850,00			
22/03/2019	2277	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	4.760,00				
22/03/2019	2279	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2281	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2283	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		1.750,00			
22/03/2019	2284	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	2.660,00				
22/03/2019	2286	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
22/03/2019	2288	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.050,00			
22/03/2019	2289	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2291	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
22/03/2019	2293	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		560,00			
22/03/2019	2294	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	910,00				
22/03/2019	2305	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2307	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2309	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		2.450,00			
22/03/2019	2310	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	3.360,00				
22/03/2019	2312	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2314	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
22/03/2019	2316	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		2.450,00			
22/03/2019	2317	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	3.080,00				
22/03/2019	2319	150/19	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2321	150/19	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.450,00			
22/03/2019	2322	150/19	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.800,00				
22/03/2019	2324	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2326	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2328	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		3.850,00			
22/03/2019	2329	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	4.760,00				
22/03/2019	2331	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
22/03/2019	2333	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2335		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		3.150,00			
22/03/2019	2336	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	4.060,00				
22/03/2019	2339	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2341	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2343	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		2.450,00			
22/03/2019	2345	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
22/03/2019	2347	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
22/03/2019	2349	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		2.450,00			
22/03/2019	2350	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	3.360,00				
22/03/2019	2352	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2354	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2356	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		2.450,00			
22/03/2019	2357	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	3.360,00				
22/03/2019	2358	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	3.360,00				
22/03/2019	2408	041/19	valor ref. a 01 jeton pago a menor a Jairo Santos Oliveira, dias 27 a 28/03/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.866,39</b>	<b>636.766,39</b>	<b>2.100,00</b>
25/03/2019	2400	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
25/03/2019	2402	33/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2403	033/19	baixas empenhos 524 e 525 cc 5843,2 Luiz Evaristo	3.500,00				
25/03/2019	2405	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
25/03/2019	2407	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
25/03/2019	2413	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
25/03/2019	2415	034/19	baixas empenhos 537, 542 e 546 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.960,00				
25/03/2019	2418	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/03/2019	2421	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		350,00			
25/03/2019	2423	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
25/03/2019	2440	032/19	baixas empenhos 578, 579 e 580 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	2585	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2587	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2588	119/19	baixas empenhos 612 e 614 cc 40105-4 Cleso	700,00				
29/03/2019	2590	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			
29/03/2019	2592	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
						<b>646.986,39</b>	<b>644.886,39</b>	<b>2.100,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2593	154/19	baixas empenhos 659 e 660 cc 21075-7 Abrilino	2.100,00				
29/03/2019	2596	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
29/03/2019	2598	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
29/03/2019	2599	156/19	baixas empenhos 681 e 680 cc 48094-0 Ricardo M. Comolest	2.800,00				
29/03/2019	2601	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2603	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2604	155/19	baixas empenhos 661 e664 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni	2.100,00				
29/03/2019	2648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2650	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2651	049/19	BAIXAS EMPENHOS 662 e 663 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
29/03/2019	2654	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
29/03/2019	2656	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			
29/03/2019	2657	071/18	baixas empenhos 650 e 651 cc 7882-4	2.100,00				
29/03/2019	2659	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2661	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
29/03/2019	2662	030/19	baixas empenhos 665 e 666 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.986,39</b>	<b>658.886,39</b>	<b>2.100,00D</b>
01/04/2019	2669	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
01/04/2019	2671	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
01/04/2019	2672	073/19	baixas empenhos 653 e 654 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.386,39</b>	<b>660.286,39</b>	<b>2.100,00D</b>
02/04/2019	2686	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			
02/04/2019	2688	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
02/04/2019	2689	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670 e 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) e 2,5 diárias, dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	2.100,00				
02/04/2019	2691	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
02/04/2019	2693	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
02/04/2019	2694	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667 e 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) e auxílio embarque nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2696	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
02/04/2019	2698	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
02/04/2019	2699	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717 e 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e 2,5 diárias, dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	2.100,00				
02/04/2019	2714	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2724	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2725	159/19	baixas empenhos 722 e 723 cc 32096-x Marcos Alves	700,00				
02/04/2019	2728	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
02/04/2019	2730	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			
02/04/2019	2733	061/19	baixas empenhos 709 e 710 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
02/04/2019	2736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientacoes, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
02/04/2019	2738	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientacoes, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2741	041/19	baixas empenhos 702 e 703 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	2.100,00				
02/04/2019	2786	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2788	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			
02/04/2019	2789	033/19	baixas empenhos 708 e 707 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.400,00				
02/04/2019	2791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.		350,00			
02/04/2019	2793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
02/04/2019	2794	036/19	baixas empenhos 713 e 714 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
02/04/2019	2796	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			
02/04/2019	2798	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			
02/04/2019	2799	157/19	baixas empenhos 685 e 686 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	1.400,00				
02/04/2019	2801	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuiçoes para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
02/04/2019	2803	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuiçoes para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2804	043/19	baixas empenhos 697 e 698 cc 350688930-4 Jose Maria	2.100,00				
02/04/2019	2808	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2810	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
02/04/2019	2811	032/19	baixas empenhos 689 e .690 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
02/04/2019	2813	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		350,00			
02/04/2019	2815	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2816	031/19	baixas empenhos 691 e 692 cc 6664-2 Ermensson Luiz	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.876,39</b>	<b>681.776,39</b>	<b>2.100,00</b>
04/04/2019	2852	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
04/04/2019	2854	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2855	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos. Empenho 704 e 705, Aviso de débito 04/04/2019.	2.100,00				
04/04/2019	2861	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
04/04/2019	2863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2864	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687 e 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque e diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2868	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			
04/04/2019	2870	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
04/04/2019	2871	015/19	baixas empenhos 679 e 678 de paoli	37.409,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.786,08</b>	<b>722.686,08</b>	<b>2.100,00D</b>
05/04/2019	2879	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2881	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2882	037/19	baixas empenhos 805 e 804 cc 116098-2 Viviane	2.100,00				
05/04/2019	2884	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
05/04/2019	2886	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
05/04/2019	2887	141/19	baixas empenhos 779 e 778 cc 14287-5 Maria Celeste	2.100,00				
05/04/2019	2889	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2892	030/19	baixas empenhos 794 e 795 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.200,00				
05/04/2019	2894	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2896	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2897	047/19	baixas empenhos 727 e 728 cc 349200-1 Tessa	2.800,00				
05/04/2019	2899	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2901	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
05/04/2019	2902	048/19	baixas empenhos 730 e 729 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	2.100,00				
05/04/2019	2904	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
05/04/2019	2906	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2907	161/19	baixas empenhos 748 e 749 cc 15869-0 Paulo Capel	1.400,00				
05/04/2019	2909	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2911	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
05/04/2019	2912	170/19	baixas empenhos 783 e 782 cc 13622-0 Jacqueline	1.400,00				
05/04/2019	2926	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2928	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2929	163/19	baixas empenhos 752 e 753 cc 16503-4 Renato Rossi	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2931	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2933	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2934	099/19	baixas empenhos 744 e 745 cc 67924-0 GilmarTrevisan	2.100,00				
05/04/2019	2936	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
05/04/2019	2938	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
05/04/2019	2939	069/19	baixas empenhos 740 e 739 cc 29068-3 Fabiano Augusto	1.400,00				
05/04/2019	2941	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2943	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2944	031/19	baixas empenhos 801 e 800 cc 6664-2 Ermenson	4.200,00				
05/04/2019	2946	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2948	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2949	038/19	baixas empenhos 699 e 700 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
05/04/2019	2951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2953	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2954	156/19	baixas empenhos 735 e 736 cc 48094-0 Ricardo Camolese	2.100,00				
05/04/2019	2959	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2961	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2962	179/19	baixas empenhos 806 e 807 cc 16266-3 Frederico Eugenio	1.400,00				
05/04/2019	2964	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2966	039/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
05/04/2019	2967	039/19	baixas empenhos 760 e 761 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.100,00				
05/04/2019	2970	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2972	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
05/04/2019	2973	162/19	baixas empenhos 750 e 751 cc 39199-9 Marcio Andre	1.400,00				
05/04/2019	2975	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
05/04/2019	2977	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/04/2019	2978	145/19	baixas empenhos 732 e 731 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				
05/04/2019	2980	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2982	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2983	160/19	baixas empenhos 746 e 747 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.986,08</b>	<b>761.886,08</b>	<b>2.100,00D</b>
08/04/2019	3006	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3008	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3009	173/19	baixas empenhos 766 e 767 cc 6199-9 Sergio de Sa Pires	700,00				
08/04/2019	3011	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3013	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3014	034/19	baixas empenhos 733 e 734 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.400,00				
08/04/2019	3016	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3019	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3020	174/19	baixas empenhos 780 e 781 cc 2356-2 Lilian	700,00				
08/04/2019	3022	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3024	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3025	143/19	baixas empenhos 787 e 786 cc 13156-4 Keler	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3027	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
08/04/2019	3029	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
08/04/2019	3030	032/19	baixas empenhos 802 e 803 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
08/04/2019	3032	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3034	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3035	039/19	baixas empenhos 797 e 796 cc 25272-7 Eduardo Borges	1.400,00				
08/04/2019	3037	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3039	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
08/04/2019	3040	147/19	BAIXAS EMPENHOS 776 E 777 CC 101067-0 Maria Miotto	1.400,00				
08/04/2019	3042	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
08/04/2019	3044	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
08/04/2019	3045	041/19	baixas empenhos 737 e 738 cc 6284-7 Jairo s. Oliveira	1.400,00				
08/04/2019	3047	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3049	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3050	169/19	baixas empenhos 785 e 784 cc 92639-6 Andreia Figueiredo	700,00				
08/04/2019	3052	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
08/04/2019	3054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/04/2019	3055	036/19	baixas empenhos 711 e 712 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
08/04/2019	3057	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			
08/04/2019	3059	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
08/04/2019	3060	042/19	baixas empenhos 743 e 742 cc 250416-2 Joao Batista	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	3124	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3126	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3128	167/19	baixas empenhos 791 e 790 cc 19521-9 Marcos Henrique	2.100,00				
10/04/2019	3131	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3133	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
						<b>778.686,08</b>	<b>776.586,08</b>	<b>2.100,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3134	165/19	baixas empenhos 775 e 774 cc 23946-1 Tereza Maria	700,00				
10/04/2019	3138	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3140	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3141	171/19	baixas empenhos 772 e 773 cc 11397-2 Andre Destefani	1.400,00				
10/04/2019	3145	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3147	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
10/04/2019	3149	175/19	baixas empenhos 770 e 771 cc 32917-7 Julio Cesar Leite	1.400,00				
10/04/2019	3152	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
10/04/2019	3155	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3156	066/19	baixas empenhos 815 e 816 cc 11951-2 Renerson	1.400,00				
10/04/2019	3174	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3176	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3177	158/19	baixas empenhos 757 e 756 cc 5273-6 Jose Jackson	700,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3179	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3181	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3182	166/19	baixas empenhos 768 e 769 cc 3059-7 Mateus Araujo	2.100,00				
10/04/2019	3191	178/19	baixas empenhos 904 e 906 cc 1086088-5 Zilda Fagundes	1.400,00				
10/04/2019	3193	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3195	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3197	168/19	baixas empenhos 792 e 793 cc 10417-4 Jacqueline	1.400,00				
10/04/2019	3199	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3201	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3202	144/19	baixas empenhos 762 e 763 cc 30772-2 Luiz Carlos Basilio	2.100,00				
10/04/2019	3204	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3206	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3207	146/19	baixas empenhos 813 e 814 cc 1000829-3 Tulio Del	1.400,00				
10/04/2019	3209	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3211	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3212	172/19	baixas empenhos 764 e 765 cc 572-8 Mauricio Burd	2.100,00				
10/04/2019	3247	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3249	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3250	177/19	baixas empenhos 934 e 935 cc 1118-6 Mario Silveira	2.100,00				
10/04/2019	3252	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
10/04/2019	3254	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
10/04/2019	3255	044/19	baixas empenhos 822 e 823 cc 64-7 Luiz Fernando	1.400,00				
10/04/2019	3257	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3259	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3260	176/19	baixas empenhos 788 e 789 cc 3217-2 Julio Cesar	1.400,00				
10/04/2019	3266	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3268	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3270	181/19	baixas empenhos 937 e 938 cc 1952-8 Rodrigo Mussi	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.186,08</b>	<b>799.686,08</b>	<b>3.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6881	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6882	035/19	Estorno do pagamento 750 pago a Samir Najjar, empenho 670, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
11/04/2019	6918	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		2.100,00			
11/04/2019	6919	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6920	047/19	Estorno do pagamento 752 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 668, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
11/04/2019	6985	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.386,08</b>	<b>803.886,08</b>	<b>3.500,00D</b>
12/04/2019	3288	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
12/04/2019	3290	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
12/04/2019	3292	031/19	baixas empenhos 842 e 841 cc 6664-2 Emerson Luiz	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.486,08</b>	<b>805.986,08</b>	<b>3.500,00D</b>
15/04/2019	3188	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
15/04/2019	3190	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.486,08</b>	<b>807.386,08</b>	<b>2.100,00D</b>
16/04/2019	3345	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.486,08</b>	<b>811.877,51</b>	<b>2.391,43C</b>
17/04/2019	3363	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
17/04/2019	3365	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
17/04/2019	3366	033/19	baixas empenhos 907 e 905 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.400,00				
17/04/2019	3368	191/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
17/04/2019	3370	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
17/04/2019	3371	191/19	baixas empenhos 862 e 863 cc 45001-4 Fabricio Costa	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.286,08</b>	<b>814.677,51</b>	<b>2.391,43C</b>
18/04/2019	3346	011/19	baixa empenhos 830 ceb	4.491,43				
18/04/2019	3378	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3380	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3382	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3383	031/19	baixa empenhos 899 e 900 cc 066642 Ermenson Luiz	4.060,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3385	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3387	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3389	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3390	043/19	baixas empenhos 833, 832 e 831 cc 3506889304 Jose Maria	3.360,00				
18/04/2019	3392	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3394	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3396	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3397	040/19	baixas empenhos 846,845 e 851 cc 01006182 Elio Silva	3.360,00				
18/04/2019	3399	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3401	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
18/04/2019	3403	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3404	038/19	baixas empenhos 872,876 e 875 cc 46603 Ataíde Mendes	5.460,00				
18/04/2019	3406	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3408	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3409	194/19	baixas empenhos 879 e 880 cc 203607 Sylvania da silva	2.800,00				
18/04/2019	3412	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3414	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3416	138/19	baixas empenhos 920 e 921 cc 9296 Eduardo Ayrton	2.100,00				
18/04/2019	3418	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3420	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3421	195/19	baixas empenhos 877 e 878 cc 97589 Julio Marco	2.800,00				
18/04/2019	3423	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3428	044/19	baixas empenhos 929, 930 e 928 cc 00000647Luiz Fernando	2.660,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3430	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3432	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3433	203/19	baixas empenhos 915 e 914 cc 12416 Jose Hugo	2.800,00				
18/04/2019	3435	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3437	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3438	200/19	baixas empenhos 909 e 908 cc 68289-6 Ananda Deva	2.800,00				
18/04/2019	3440	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3442	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3443	185/19	baixas empenhos 853 e 852 cc 107715-5 Patricia Lenora	2.800,00				
18/04/2019	3447	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3449	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3451	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3452	046/19	baixas empenhos 932 e 933 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires	3.360,00				
18/04/2019	3454	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3456	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3457	183/19	baixas empenhos 826 e 827 cc 37982-4 Leonardo Marconi	2.800,00				
18/04/2019	3459	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3461	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3462	188/19	baixas empenhos 860 e 861 cc 800150-2 Marcia Telma	2.800,00				
18/04/2019	3464	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3466	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3467	049/19	baixas empenhos 891 e 892 cc 112340-8 Rafael Marra	2.800,00				
18/04/2019	3469	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3471	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3472	160/19	baixas empenhos 939 e 940 cc 12802-3 Jose de Figueiredo	2.100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3474	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3476	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3477	035/19	baixas empenhos 887 e 886 cc 50257-x Samir Najjar	910,00				
18/04/2019	3479	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3481	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3482	202/19	baixas empenhos 912 e 913 cc 32556-2 Sandro Alex	2.800,00				
18/04/2019	3484	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3486	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3487	196/19	baixas empenhos 884 e 885 cc 35525-9 Leonardo Sa	1.400,00				
18/04/2019	3489	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3491	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3493	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3495	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3497	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3498	150/19	baixas empenhos 866 e 867 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.800,00				
18/04/2019	3504	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3506	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3508	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3509	033/19	baixas empenhos 925 a 927 cc5843-2 Luiz Evaristo	2.660,00				
18/04/2019	3511	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3513	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3515	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3516	036/19	baixas empenhos 871, 873 e 874 cc 82329-5 Tito Pereira	4.060,00				
18/04/2019	3518	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3520	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3522	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3523	030/19	baixas empenhos 893 a 895 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.360,00				
18/04/2019	3524	041/19	baixas empenhos 834 a 836 cc 3506-8 Jairo	3.360,00				
18/04/2019	3526	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3528	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3530	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3531	042/19	baixas empenhos 922 a 924 cc 250416-2 Joao Batista	3.360,00				
18/04/2019	3533	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3535	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3536	110/19	baixas empenhos 847 e 848 cc 5116-0 Luzimar Gomes	2.800,00				
18/04/2019	3538	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3540	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3542	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3543	047/19	baixas empenhos 888 a 890 cc Tessa de Lucena Botelho	1.960,00				
18/04/2019	3545	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3547	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3548	198/19	baixas empenhos 916 e 917 cc 113824-3 Isabelly Lemos	2.800,00				
18/04/2019	3550	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3552	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3553	186/19	baixas empenhos 854 e 855 cc 25351-0 Luciano Teixeira	2.800,00				
18/04/2019	3555	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3557	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3559	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3560	045/19	baixas empenhos 868 e 869 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.360,00				
18/04/2019	3562	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3564	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3565	190/19	baixas empenhos 864 e 865 cc 690761-x Marcel	2.800,00				
18/04/2019	4885	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	4888	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	4889	066/19	baixas empenhos 849 e 1515 cc 1951-2 Renerson	2.800,00				
18/04/2019	4890	066/19	Estorno do pagamento 1286 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. ref pagamento de diaria a maior	700,00				
18/04/2019	4894	066/19	Estorno do pagamento 1287 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. aux. pago indevidamente	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910.717,51</b>	<b>907.567,51</b>	<b>3.150,00D</b>
22/04/2019	3578	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3580	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	3581	208/19	baixas empenhos 956 e 957 cc 19528-6 Nelson Alves	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3584	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
22/04/2019	3586	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3588	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
22/04/2019	3589	037/19	baixas empenhos 967 a 969 cc 116098-2 Viviane Coelho	4.060,00				
22/04/2019	3600	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3602	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3603	051/19	baixas empenhos 954 e 955 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	1.400,00				
22/04/2019	3605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
22/04/2019	3607	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
22/04/2019	3608	119/19	baixas empenhos 945 e 946 cc 40105-4 Cleso	1.400,00				
22/04/2019	3614	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3616	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3617	193/19	baixas empenhos 881 e 882 cc 19975-3 Anderson Lessa	1.400,00				
22/04/2019	6230	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	6232	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	6233	210/19	baixas empenhos 959 e 958 cc 33098-1 Sofia Takeda	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.477,51</b>	<b>920.027,51</b>	<b>2.450,00D</b>
23/04/2019	3650	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3652	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3654	204/19	baixas empenhos 949 e 950 cc 48765-1 Rodrigo Jacon	2.100,00				
23/04/2019	3659	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3661	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3663	087/18	baixas empenhos 1003 e 1004 cc 10964-5 Outair	2.800,00				
23/04/2019	3665	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3667	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3669	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3670	039/19	baixas empenhos 941 a 943 cc25272-7 Eduardo Borges	3.360,00				
23/04/2019	3672	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3674	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3675	187/19	baixas empenhos 856 e 857 cc 169029-9 Mariam	2.800,00				
23/04/2019	3677	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
23/04/2019	3680	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3682	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3684	031/19	baixas empenhos 964 a 966 cc 01051781-4 Claudio yukio	4.060,00				
23/04/2019	3686	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3688	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
23/04/2019	3689	209/19	baixas empenhos 960 e 961cc 20044-1 Altair Dantas	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3694	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3696	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3699	182/19	baixas empenhos 825 e 824 cc 33508-8 Marco Antonio	2.800,00				
23/04/2019	3701	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3703	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3704	112/19	baixas empenhos 999 e 1000 cc 13341-8 Rafael Avelar	2.800,00				
23/04/2019	3711	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3713	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3714	199/19	baixas empenhos 919 e 918 cc 7100-5 Gladyo Gonçalves	2.100,00				
23/04/2019	3720	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3722	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3723	205/19	baixas empenhos 947 e 948 cc 25993-4 Sandra Regina	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3725	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3727	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3728	201/19	baixas empenhos 2800 cc 1583-0 Alberto Magno da Rocha	2.800,00				
23/04/2019	6744	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	700,00				
23/04/2019	6930	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/04/2019	6931	034/19	Estorno do pagamento 837 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 734, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/04/2019	6936	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.400,00			
23/04/2019	6977	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	6978	049/19	Estorno do pagamento 959 pago a Rafael Marra Soares, empenho 891, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	6982	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957.197,51</b>	<b>954.047,51</b>	<b>3.150,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4065	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4067	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4068	159/19	baixas empenhos 987 e 988 cc 32096-x Marcos Alves	700,00				
26/04/2019	4070	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
26/04/2019	4072	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
26/04/2019	4073	031/19	baixas empenhos 994 e 993 cc 6664-2 Ermensson Luiz	1.400,00				
26/04/2019	4082	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			
26/04/2019	4084	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4085	036/19	baixas empenhos 977 e 978 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
26/04/2019	4870	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
26/04/2019	4872	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4875	045/19	ref empenhos 985 , 986 e 1127 Raimundo Nazareno	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6267	210/19	Estorno do pagamento 1693 pago a Sofia Takeda Uemura, empenho 1793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasília , (DF), no período de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prrsidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade	1.400,00				
26/04/2019	6741	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.		350,00			
26/04/2019	6743	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.		1.750,00			
26/04/2019	6745	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966.997,51</b>	<b>963.847,51</b>	<b>3.150,00D</b>
29/04/2019	4093	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			
29/04/2019	4095	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
29/04/2019	4096	061/19	baixas empenhos 972 e 971 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
29/04/2019	4843	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4845	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4846	171/19	baixas empenhos 998 e 997 cc 11397-2 Andre Destefani	1.400,00				
29/04/2019	4918	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	4920	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4921	147/19	baixas empenhos 995 e 996 cc 101667-0	1.400,00				
29/04/2019	6749	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
29/04/2019	6751	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	6752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.087,51</b>	<b>969.937,51</b>	<b>3.150,00D</b>
30/04/2019	4670	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4672	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4673	165/19	baixas empenhos 991 e 992 cc 23946,1	700,00				
30/04/2019	4900	066/19	dev. de 01 diaria empenho 849 e aux. Transporte empenho 1515 de Renerson		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.787,51</b>	<b>971.687,51</b>	<b>2.100,00D</b>
02/05/2019	4075	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
02/05/2019	4077	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
02/05/2019	4079	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4080	034/19	baixas empenhs 1034,1035 e1036 cc4110-8 Renato Codeceira	1.960,00				
02/05/2019	4088	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	4090	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
02/05/2019	4091	030/19	baixas empenhos 897 e 896 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
02/05/2019	5003	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		350,00			
02/05/2019	5005	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		1.750,00			
02/05/2019	5006	032/19	baixas empenhos 1041 e 1042 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
02/05/2019	7520	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7522	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
02/05/2019	7523	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.400,00				
02/05/2019	7529	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
02/05/2019	7531	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7532	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.747,51</b>	<b>980.647,51</b>	<b>2.100,00</b>
03/05/2019	3923	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.		33.005,93			
03/05/2019	3925	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		4.170,43			
03/05/2019	3926	015/19	baixas empenhos 1026 e 1025 De Paoli	37.176,36				
03/05/2019	4060	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/05/2019	4062	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .		350,00			
03/05/2019	4063	189/19	baixas empenhos 859 e 858 cc 1181-9 Jose George	2.800,00				
03/05/2019	4563	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4565	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4567	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4568	038/19	baixas empenhos 1075 a 1077 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.780,00				
03/05/2019	4650	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4652	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4653	048/19	baixas empenhos 1086 e 1087 cc 53830-2	2.800,00				
03/05/2019	4675	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
03/05/2019	4677	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4678	145/19	baixas empenhos 1100 e 1099 cc 46546,1	2.800,00				
03/05/2019	4680	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4682	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4684	144/19	baixas empenhos 1092 e 1093 cc 30772-2	2.800,00				
03/05/2019	4693	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	4695	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4698	099/19	baixas empenhos 10910 e 1090 cc 679924-0	2.100,00				
03/05/2019	4803	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4805	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4807	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4809	036/19	baixas empenhos 1072 a 1074 cc 82329,5	3.780,00				
03/05/2019	4812	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			
03/05/2019	4814	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
03/05/2019	4815	071/19	baixas empenhos 1021 e 1022 cc 7882,4	2.100,00				
03/05/2019	4837	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	4839	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4840	172/19	baixas empenhos 1094 e 1095 cc 572-8 Mauricio	2.100,00				
03/05/2019	5111	030/19	baixas empenhos 1191 e 1192 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.780,00				
03/05/2019	5332	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	5334	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	5335	160/19	baixas empenhos 1101 e 1102 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro	2.100,00				
03/05/2019	7534	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/05/2019	7535	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	3.080,00				
03/05/2019	7537	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
03/05/2019	7539	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
03/05/2019	7546	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	7548	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	7549	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.056.043,87</b>	<b>1.050.163,87</b>	<b>5.880,00D</b>
06/05/2019	4744	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4746	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4748	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4750	040/19	baixas empenhos 1063, 1064 e 1065 cc 100618,2 Elio Silva Lucas	2.380,00				
06/05/2019	4752	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de crédito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
06/05/2019	4754	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de débito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4756	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de débito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
06/05/2019	4863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de débito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4865	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de débito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4867	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de débito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	4868	045/19	baixas empenhos 1069 , 1070 e 1071 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	1.680,00				
06/05/2019	4902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de débito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
06/05/2019	4904	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de débito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
06/05/2019	4905	043/19	baixas empenhos 979 e 980 cc 350688930-4 Jose Maria	2.100,00				
06/05/2019	5117	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de débito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5119	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
06/05/2019	5120	073/19	baixas empenhos 1088 e 1089 cc 9161-8 Leticia Pereira	1.400,00				
06/05/2019	5153	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	5155	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	5157	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	5158	039/19	baixas empenhos 1096 a 1098 cc 25272-7 Euardo Borges	1.680,00				
06/05/2019	7561	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7563	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7565	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7566	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.380,00				
06/05/2019	7568	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7570	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
06/05/2019	7572	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
06/05/2019	7573	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.680,00				
06/05/2019	7575	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7577	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7579	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7581	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	4923	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4925	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4927	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
						<b>1.071.723,87</b>	<b>1.068.223,87</b>	<b>3.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	4928	044/19	baixas empenhos 1119 a 1121 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues	980,00				
07/05/2019	5008	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			
07/05/2019	5010	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	5012	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	5013	032/19	baixas empenhos 1122 a 1124 ClaudioYukio	2.380,00				
07/05/2019	5160	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
07/05/2019	5162	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/05/2019	5164	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	5165	033/19	baixas empenhos 1055 a 1057 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.680,00				
07/05/2019	7584	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/05/2019	7587	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7590	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	7591	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.843,87</b>	<b>1.076.343,87</b>	<b>3.500,00</b>
08/05/2019	3959	030/19	dep 08/05/19 Juliano do Vale cc 40213-3 devolução diarias e aux. transporte		1.400,00			
08/05/2019	3963	030/19	dep refdevolucao de diarias Juliano cc 40213-3		700,00			
08/05/2019	4728	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
08/05/2019	4730	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
08/05/2019	4731	041/19	baixas empenhos 981 e 982 cc 6284,7 jairo	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081.243,87</b>	<b>1.079.843,87</b>	<b>1.400,00</b>
10/05/2019	4818	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
10/05/2019	4820	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
10/05/2019	4821	071/19	baixas empenhos 1159 e 1158 cc 7882,4 Giancarlo Guagliarello	2.800,00				
10/05/2019	5108	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
10/05/2019	5110	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.043,87</b>	<b>1.086.143,87</b>	<b>2.100,00C</b>
13/05/2019	4665	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4667	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4668	174/19	baixas empenhos 1146 e 1147 cc 2356-2	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.743,87</b>	<b>1.086.843,87</b>	<b>2.100,00C</b>
14/05/2019	4106	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		7,74			
14/05/2019	4114	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		6,19			
14/05/2019	4120	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		2,52			
14/05/2019	4570	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4572	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4573	038/19	baixas empenhos 1136 e 1137 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
14/05/2019	4687	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4690	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4691	143/19	baixas empenhos 1132 e 1133 cc 13156,4	700,00				
14/05/2019	4700	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4703	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4705	178/19	baixas empenhos 1130 e 1131 cc 1086088,5	1.400,00				
14/05/2019	4716	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4718	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4719	175/19	baixas empenhos 1138 e 1139 cc 32917,7	2.100,00				
14/05/2019	4761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
14/05/2019	4763	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			
14/05/2019	4764	031/19	baixas empenhos 1185 e 1184 cc 6664,2 Ermenson	2.800,00				
14/05/2019	4848	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4850	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4851	170/19	baixas empenhos 1144 e 1145 cc 13622-0 Jacqueline	1.400,00				
14/05/2019	4973	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4975	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4976	169/19	baixas empenhos 1134 e1135 cc 92639,6 Andrea Figueiredo	700,00				
14/05/2019	5113	030/19	devolucao Dr. Juliano do Vale, por nao comparecimento		280,00			
14/05/2019	7602	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	7604	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7605	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.800,00				
14/05/2019	7669	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7671	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	7672	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.100,00				
14/05/2019	7886	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
14/05/2019	7888	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		2,51			
14/05/2019	7889	077/19	pagto a impostos gdf, ref. a recolhimento de iss sobre proc. omniware, ebc, e serpro, mês 05/2019 ad- 14/05/2019.	53,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.597,28</b>	<b>1.103.977,28</b>	<b>2.380,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	4874	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
16/05/2019	4876	045/19	ref empenhos 985, 986 e 1127 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	1.260,00				
16/05/2019	5101	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
16/05/2019	5103	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
16/05/2019	5105	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
16/05/2019	5106	030/19	baixas empenhos 1199 a 1201 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.917,28</b>	<b>1.108.597,28</b>	<b>1.680,00C</b>
17/05/2019	4347	011/19	baixa ref empenho 1204 daCEB	4.910,51				
17/05/2019	4349	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.910,51			
17/05/2019	4575	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4577	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4579	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4580	038/19	baixas empenhos 1227 a 1229 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4655	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4657	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
17/05/2019	4658	069/19	baixas empenhos 1214 e 1215 cc 29068-3	1.400,00				
17/05/2019	4758	031/19	baixas empenhos 1052 a 1054 cc 6664,2 Ermenson	2.380,00				
17/05/2019	4787	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4789	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4791	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4792	031/19	baixas empenhos 1193 a 1195 cc 6664-2 Ermensson	3.360,00				
17/05/2019	4858	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4860	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	4861	166/19	baixas empenhos 1218 e 1219 cc 3059-7 Mateus Araujo Ribeiro	2.100,00				
17/05/2019	4909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4911	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4913	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4914	043/19	baixas empenhos 1181 a 1183 cc 350688938-4 Jase Maria	3.360,00				
17/05/2019	5325	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
17/05/2019	5327	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	5329	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
17/05/2019	5330	035/19	baixas empenhos 1156 a 1157 cc 50257-x Samir Najjar	2.660,00				
17/05/2019	7674	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7676	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7678	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7679	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.360,00				
17/05/2019	7681	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			
17/05/2019	7683	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7685	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7686	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	2.660,00				
17/05/2019	7688	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7690	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7692	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7693	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.660,00				
17/05/2019	7695	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7697	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7699	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		2.450,00			
17/05/2019	7700	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	3.360,00				
17/05/2019	7702	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7704	035/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7706	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7707	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.847,79</b>	<b>1.145.147,79</b>	<b>700,00</b>
20/05/2019	4721	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4723	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4724	173/19	baixas empenhos 1186 e 1187 cc 6199,9	700,00				
20/05/2019	4734	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
20/05/2019	4736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	4739	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	4740	041/19	baixas empenhos 1225, 1226 e 1233 cc 6284,7 Jairo	2.660,00				
20/05/2019	7709	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7711	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			
20/05/2019	7712	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	2.100,00				
20/05/2019	7714	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	7716	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	7718	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/05/2019	7719	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	4616	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00		<b>1.153.267,79</b>	<b>700,00D</b>
21/05/2019	4618	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
21/05/2019	4619	218/19	baixas empenhos 1167 e 1168 cc 16967-6	2.100,00				
21/05/2019	4930	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4932	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
21/05/2019	4934	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		560,00			
21/05/2019	4935	044/19	baixas empenhos 1236,1237 e 1238 cc 64-7 Luiz Fernando	1.680,00				
21/05/2019	5496	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
21/05/2019	5498	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
21/05/2019	5499	220/19	baixas empenhos 1224 e 1223 cc 92004983-1 Dorielio	1.400,00				
21/05/2019	7721	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7723	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7725	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7726	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.060,00				
21/05/2019	7728	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7730	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7731	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	700,00				
21/05/2019	7733	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
21/05/2019	7735	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	7736	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.400,00				
21/05/2019	7745	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7747	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7749	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7750	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.667,79</b>	<b>1.168.247,79</b>	<b>420,000</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7855	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
22/05/2019	7856	034/19	Estorno do pagamento 2097 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1059, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
22/05/2019	7857	034/19	Estorno do pagamento 2098 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1060, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
22/05/2019	7858	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.347,79</b>	<b>1.169.927,79</b>	<b>420,00D</b>
23/05/2019	4608	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/05/2019	4610	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4612	168/19	baixas empenhos 1169 e 1170 cc 10417-4 Jacqueline	2.100,00				
23/05/2019	4853	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
23/05/2019	4855	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4856	167/19	baixas empenhos 1177 e 1178 cc 19521-9 Marcos Henrique	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4978	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4980	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	4982	219/19	baixas empenhos 1179 e 1180 cc 350539110-8 Olmir Cadore	1.400,00				
23/05/2019	7752	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/05/2019	7754	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
23/05/2019	7756	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	7757	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.607,79</b>	<b>1.178.187,79</b>	<b>420,00D</b>
24/05/2019	4626	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
24/05/2019	4628	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4629	156/19	baixas empenhos 1246 e 1247 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
24/05/2019	4660	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4662	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			
24/05/2019	4663	119/19	baixas empenhos 1290 e 1291 cc 40105-4	2.100,00				
24/05/2019	4794	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4796	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	4797	031/19	baixas empenhos 1303 e 1302 cc 6664,2 Ermenson	2.800,00				
24/05/2019	5096	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			
24/05/2019	5098	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
24/05/2019	5099	030/19	baixas empenhos 1294 e 1295 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
24/05/2019	5641	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
24/05/2019	5643	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
24/05/2019	5644	073/19	baixas empenhos 1299 e 1298 cc 9161-8 Leticia Pereira	2.100,00				
24/05/2019	7778	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7779	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.100,00				
24/05/2019	7780	176/19	valor ref. a pagamento a maior, Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		350,00			
24/05/2019	7782	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
24/05/2019	7784	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
24/05/2019	7785	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195.407,79</b>	<b>1.194.987,79</b>	<b>420,00</b>
27/05/2019	4621	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4623	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4624	185/19	baixas empenhos 1300 e 1301 cc 107715-5 Patricia Lenora	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196.107,79</b>	<b>1.195.687,79</b>	<b>420,00</b>
28/05/2019	5015	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Ética no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	5017	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministras curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Ética no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
28/05/2019	5018	032/19	baixas empenhos 1160 e 1161 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.207,79</b>	<b>1.197.787,79</b>	<b>420,00D</b>
29/05/2019	4582	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
29/05/2019	4584	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
29/05/2019	4585	038/19	baixas empenhos 1343 e 1344 cc 4660-3 Ataíde Mendes	1.400,00				
29/05/2019	5529	043/19	baixas empenhos 1362,1363 e 1378 cc 350688930-4 Jose Maria	2.380,00				
29/05/2019	5539	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
29/05/2019	5540	087/19	baixas empenhos 1403 e 1405 cc10964-5	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204.087,79</b>	<b>1.200.937,79</b>	<b>3.150,00D</b>
30/05/2019	7787	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
30/05/2019	7790	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
30/05/2019	7791	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.487,79</b>	<b>1.202.337,79</b>	<b>3.150,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5524	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5526	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5528	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5537	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5560	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5562	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
31/05/2019	5567	141/19	baixas empenhos 1437 e 1438 cc 14287-5 Maria Celeste	2.100,00				
31/05/2019	5572	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5574	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5575	112/19	baixas empenhos 1278 e 1279 cc 13341-8 Rafael Avellar	2.100,00				
31/05/2019	5577	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5579	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5580	146/19	baixas empenhos 1411 e 1412 cc 1000829-3 Tulio Del	2.100,00				
31/05/2019	5587	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
31/05/2019	5589	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
31/05/2019	5590	156/19	baixas empenhos 1407 e 1409 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
31/05/2019	5592	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5594	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5596	186/19	baixas empenhos 1332 e 1333 cc 25351-0 Luciano Teixeira	2.100,00				
31/05/2019	5599	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
31/05/2019	5601	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
31/05/2019	5603	059/19	baixas empenhos 1425 e 1423 cc 1564-4 Andrea Silveira	1.190,00				
31/05/2019	5605	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5607	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5609	058/19	baixas empenhos 1334 e 1335 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.100,00				
31/05/2019	5614	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5616	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5617	166/19	baixas empenhos 1420 e 1421 cc 3059-7 Mateus Araujo	2.100,00				
31/05/2019	5646	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5648	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5649	181/19	baixas empenhos 1286 e 1287 cc 1952-8 Rodrigo Mussi	2.100,00				
31/05/2019	5656	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5658	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5659	194/19	baixas empenhos 1308 e 1309 cc 20360-7 Silvana da Silva	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5661	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5663	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5666	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5668	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5669	199/19	baixas empenhos 1320 e 1321 cc 7100-5 Gladyo	2.100,00				
31/05/2019	5671	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5673	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5674	203/19	baixas empenhos 1360 e 1361 cc 1241-6 Jose Hugo	2.100,00				
31/05/2019	5676	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5678	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5680	188/19	baixas empenhos 1274 e 1275 cc 800150-2 Marcia Guimaraes	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5682	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5684	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5685	110/19	baixas empenhos 1280 e 1281 cc 5116-0 Luzimar	2.100,00				
31/05/2019	5687	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5689	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5690	208/19	baixas empenhos 1395 e 1396 cc 19528-6 Nelson Alves	2.100,00				
31/05/2019	5692	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5694	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5695	183/19	baixas empenhos 1268 e 1269 cc 37982-4 Leonardo Oliveira	2.100,00				
31/05/2019	5697	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5699	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5700	185/19	baixas empenhos 1330 w 1331 cc 107715-5 Patricia	2.100,00				
31/05/2019	5724	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5726	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5728	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
31/05/2019	5729	040/19	baixas empenhos 1422 , 1424 e 1426 cc 100618-2 Elio Silva	2.380,00				
31/05/2019	5731	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5733	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5735	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5736	045/19	baixas empenhos 1404, 1402 e 1400 cc 209219-0 Raimundo	2.380,00				
31/05/2019	5748	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5750	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5753	047/19	baixas empenhos 1371 a 1373 cc 349200-1 Tessa	2.100,00				
31/05/2019	5789	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
31/05/2019	5791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
31/05/2019	5793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
31/05/2019	5794	036/19	baixas empenhos 1338 a 1340 cc 82329-5 Tito Pereira	3.780,00				
31/05/2019	5816	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5818	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5819	242/19	baixas empenhos 1428 e 1429 cc 42696-2 Joaquim Oliveira	2.100,00				
31/05/2019	5821	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5823	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5824	244/19	baixas empenhos 1461 e 1462 cc 800000-x Orlando Campos	2.100,00				
31/05/2019	5826	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5829	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5832	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5833	041/19	baixas empenhos 1392 a 1394 cc 6284-7 Jairo de Oliveira	2.380,00				
31/05/2019	5840	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5842	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5843	247/19	baixas empenhos 1459 e 1460 cc 8617-5 Everson Martins	2.100,00				
31/05/2019	5847	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5849	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5850	224/19	baixas empenhos 1270 e 1271 cc 18822-9 Jose Wildon Capdeville	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5855	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5857	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5860	223/19	baixas empenhos 1266 e 1267 cc 2023-0 ROBERTA SILVA	2.100,00				
31/05/2019	5867	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5869	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5870	239/19	baixas empenhos 1376 e 1377 cc 19718-9 Rozenaldo	2.100,00				
31/05/2019	5872	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5874	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5875	238/19	baixas empenhos 1463 e 1464 cc 9123-5 Jane Suely	2.100,00				
31/05/2019	5877	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5879	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5880	237/19	baixas empenhos 1452 e 1453 cc 11128-4 Ricardo Guimaraes	2.100,00				
31/05/2019	5882	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5884	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5886	234/19	baixas empenhos 1374 e 1375 cc 113722-0 Raphael Castro Mota	2.100,00				
31/05/2019	5888	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
31/05/2019	5890	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
31/05/2019	5892	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
31/05/2019	5893	038/19	baixas empenhos 1368 a 1370 cc 46560-3 Ataíde Mendes Junior	3.780,00				
31/05/2019	5904	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5906	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5908	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5909	042/19	baixas empenhos 1352 a 1354 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.380,00				
31/05/2019	5913	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5917	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5937	233/19	baixas empenhos 1324 e 1325 cc 1000478-9 Regina maria	2.100,00				
31/05/2019	5948	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
31/05/2019	5950	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
31/05/2019	5951	119/19	baixas empenhos 1414 e 1413 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				
31/05/2019	5960	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5962	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5963	066/19	baixas empenhos 1399 e 1401 cc 11951-2 Renerson gomes	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6120	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6122	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6125	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6127	046/19	baixas empenhos 1336,1337 e 1350 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.380,00				
31/05/2019	6158	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6160	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6161	240/19	baixas empenhos 1388 e 1389 cc 27385-6 Ana Maria Araujo	2.100,00				
31/05/2019	6245	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6249	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6251	039/19	baixas empenhos 1434 a 1436 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.030,00				
31/05/2019	6298	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6300	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6302	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6303	032/19	baixas empenhos 1379 a 1381 cc 1051781-4 Claudio Yukio	3.080,00				
31/05/2019	6317	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6319	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6320	201/19	baixas empenhos 1358 e 1359 cc 1583-0 Alberto Magno	2.100,00				
31/05/2019	6326	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6328	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6329	196/19	baixas empenhos 1262 e 1263 cc 35525-9 Leonardo G gonçalves	2.800,00				
31/05/2019	6459	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6461	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6463	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6464	033/19	baixas empenhos 1382 a 1384 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.380,00				
31/05/2019	6478	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6480	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6481	198/19	baixas empenhos 1264 e 1265 cc 113824-3 Isabelly	2.100,00				
31/05/2019	6521	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
31/05/2019	6523	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
31/05/2019	6526	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			
31/05/2019	6527	031/19	baixas empenhos 1385 a 1387 cc 6664-2 Ermensson	3.080,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6590	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6592	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6593	225/19	baixas empenhos 1307 e 1306 cc 24240-9 Marcos jenay	2.100,00				
31/05/2019	6878	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6880	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6883	209/19	baixas empenhos 1356 e 1357 cc 20044-1 Altair Dantas	2.100,00				
31/05/2019	6968	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6970	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6971	243/19	baixas Empenhos 1397 e 1398 cc 7929-4 Sandro Marco	2.100,00				
31/05/2019	6974	245/19	Pago a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6976	245/19	Pago a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7795	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7796	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	700,00				
31/05/2019	7798	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7800	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	7802	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	7805	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	7807	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	2.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5486	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00	<b>1.316.087,79</b>	<b>1.320.147,79</b>	<b>4.060,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5488	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5489	226/19	BAIXAS EMPENHOS 1315 E 1316. CC 23446-9 Jonathan souza	1.400,00				
03/06/2019	5491	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5493	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5494	200/19	baixas empenhos 1276 e 1277 cc 68289-6 Ananda Deva	1.400,00				
03/06/2019	5511	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5513	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	5514	049/19	baixas empenhos 1419 e 1418 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
03/06/2019	5517	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	5519	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5521	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5522	044/19	baixas empenhos 1410, 1408 e 1406 cc .64-7 Luiz Fernando	980,00				
03/06/2019	5550	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5552	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5553	144/19	baixas empenhos 1318 e 1319 cc 84314-8 Luiz Carlos	1.400,00				
03/06/2019	5624	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5626	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
03/06/2019	5627	177/19	baixas empenhos 1284 e 1285 cc 1118-6 Mario Silveira	1.400,00				
03/06/2019	5651	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5653	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5654	204/19	baixas empenhos 257 e 1258 cc Rodrigo Jacob	1.400,00				
03/06/2019	5920	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	5922	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5923	232/19	baixas empenhos 1326 e 1327 cc 550750-2 Ana Marcio	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5970	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
03/06/2019	5972	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5973	048/19	baixas empenhos 1345 e 1346 cc 53830-2 Alexandre Rangel	1.400,00				
03/06/2019	6397	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
03/06/2019	6399	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
03/06/2019	6401	150/19	baixas empenhos 1234 e 1235 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.800,00				
03/06/2019	6646	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	6648	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6649	241/19	baixas empenhos 1454 e 1455 cc 1000270-6 Roberto Maia	1.400,00				
03/06/2019	6730	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	6732	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6733	230/19	baixas empenhos 1322 e 1323 cc 1168-1 Denise Silva	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	6893	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6895	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
03/06/2019	6896	030/19	baixas empenhos 1259, 1260 e 1261 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.380,00				
03/06/2019	6949	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6953	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6954	034/19	baixas empenhos 1415 A 1417 CC 4110-8 Renato Codeceira	980,00				
03/06/2019	8545	169/19	Estorno do pagamento 1319 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1134, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
03/06/2019	8546	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
03/06/2019	8548	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338.627,79</b>	<b>1.342.687,79</b>	<b>4.060,00C</b>
04/06/2019	4878	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
04/06/2019	4880	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54			
04/06/2019	4881	015/19	baixas empenhos 1484 e 1485 rodolpho de paoli	37.943,33				
04/06/2019	5217	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5219	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5221	235/19	Estorno do pagamento 1391 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5223	235/19	Estorno do pagamento 1392 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5664	189/19	baixas empenhos 1272 e 1273 cc 1181-9 Jose George	2.100,00				
04/06/2019	5925	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
04/06/2019	5927	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
04/06/2019	5928	231/19	baixas empenhos 1329 e 1328 cc 127751-0 Erickson Palma silva	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6428	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6430	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
04/06/2019	6431	190/19	baixas empenhos 1494 e 1493 cc 690761-x Marcel L Arriaga	1.400,00				
04/06/2019	6614	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6616	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6617	236/19	BAIXAS EMPENHOS 1470 E 1471 CC 5650-2 Rebeca Silva	2.100,00				
04/06/2019	6886	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6888	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6889	138/19	baixas empenhos 1364 e 1365 cc 929-6 Eduardo Ayrton	2.100,00				
04/06/2019	6979	245/19	baixas empenhos 1450 e 1451 cc 224-5 Telmo Jose	2.100,00				
04/06/2019	6996	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6998	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6999	202/19	baixas empenhos 1366 e 1367 cc 12556-2 Sandro A Ferreira	2.100,00				
04/06/2019	8438	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.050,00			
04/06/2019	8440	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		350,00			
04/06/2019	8441	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394.071,12</b>	<b>1.393.931,12</b>	<b>140,00D</b>
05/06/2019	5226	235/19	transferencia ref. devolucao de diaria Igor Gabriel cc 29033-0 empenhos 1503 e 1504		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394.071,12</b>	<b>1.395.331,12</b>	<b>1.260,00C</b>
06/06/2019	5965	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5967	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5968	253/19	baixas empenhos 1521 e 1520 cc 30208-2 Joana Batista	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394.771,12</b>	<b>1.396.031,12</b>	<b>1.260,00C</b>
07/06/2019	5542	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5544	099/19			2.450,00			
07/06/2019	5548	099/19	baixas empenhos 1472 e 1473 cc 67924-0 Gilmar Trevizan	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5555	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5557	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5558	144/19	baixas empenhos 1476 e 1477 cc 84314-8 Luiz Carlos	2.800,00				
07/06/2019	5582	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5584	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5585	145/19	baixas empenhos 1448 e 1449 cc 46546-1 Guilherme Graziani	2.800,00				
07/06/2019	5619	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	5621	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5622	122/19	baixas empenhos 1446 e 1447 cc 572-8 Mauricio	2.100,00				
07/06/2019	5629	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5631	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5632	160/19	baixas empenhos 1481 e1480 cc 12802,3	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5755	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	5757	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
07/06/2019	5758	047/19	baixas empenhos 1508 e 1509 cc 349200-1 Tessa	1.400,00				
07/06/2019	6130	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	6132	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	6134	046/19	baixas empenhos 1474 e 1475 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires	2.800,00				
07/06/2019	6153	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			
07/06/2019	6155	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			
07/06/2019	6156	073/19	baixas empenhos 1523 e 1522 cc 9161-8 Leticia Pereira	1.400,00				
07/06/2019	6530	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
07/06/2019	6532	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			
07/06/2019	6534	031/19	baixas empenhos 1483 e 1482 cc 6664-2 Ermensson	3.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	8463	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8465	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
07/06/2019	8466	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.500,00				
07/06/2019	8474	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8477	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	8478	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.771,12</b>	<b>1.424.031,12</b>	<b>1.260,00C</b>
10/06/2019	5975	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/06/2019	5977	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
10/06/2019	5978	147/19	baixas empenhos 1510 e 1511 cc101067-0	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424.871,12</b>	<b>1.426.131,12</b>	<b>1.260,00C</b>
11/06/2019	5073	044/19	complemento deposito ref. jeton pago a menor a Luiz fernando empenho 1238	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5636	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
11/06/2019	5638	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
11/06/2019	5639	165/19	baixas empenhos 1442 e 1443 cc 23946-1 Tereza Maria	1.400,00				
11/06/2019	5804	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
11/06/2019	5806	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5807	254/19	baixas empenhos 1579 e 1581 vv 6981=9 Lucielle	7.000,00				
11/06/2019	5835	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	5837	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	5838	041/19	baixas empenhos 1532 e 1533 cc 6284-7 Jairo de Oliveira	2.800,00				
11/06/2019	6306	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6308	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6309	032/19	baixas empenhos 1526 e 1527 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
11/06/2019	6466	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6468	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6470	033/19	baixas empenhos 1582 e 1583 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
11/06/2019	6898	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
11/06/2019	6900	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6901	030/19	baixas empenhos 1587 e 1588 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
11/06/2019	6903	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			
11/06/2019	6905	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	6906	030/19	baixas empenhos 1589 e 1590 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
11/06/2019	8480	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.		350,00			
11/06/2019	8482	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.		1.050,00			
11/06/2019	8483	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.	1.400,00				
11/06/2019	8485	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8487	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	8489	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448.951,12</b>	<b>1.449.931,12</b>	<b>980,00C</b>
13/06/2019	5180	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5182	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5183	147/18	Baixas empenhos 153 e 154 cc 101067-0 Maria Miotto	2.100,00				
13/06/2019	5185	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5187	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5188	171/19	baixas empenhos 1550 e 1552 cc 11397-2 Andre Destefani	2.100,00				
13/06/2019	5190	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		350,00			
13/06/2019	5192	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5193	036/19	baixas empenhos 1536 e 1534 cc Tito Pereira	2.100,00				
13/06/2019	5220	235/19	baixas empenhos 1503 e 1504 cc 29033-0 Igor Gabriel	1.400,00				
13/06/2019	5979	147/19	Estorno do pagamento 1377 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1553, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. diaria devolvida em 18/06/19	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5982	147/19	Estorno do pagamento 1378 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. ref devolução em 18/06/19	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.458.751,12</b>	<b>1.456.231,12</b>	<b>2.520,00D</b>
14/06/2019	5229	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5231	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5232	175/19	baixas empenhos 1544 e 1545 cc 32917-7 Julio Cesar Leite	2.100,00				
14/06/2019	5234	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5236	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
14/06/2019	5237	032/19	baixas empenhos 1556 e 1557 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
14/06/2019	5239		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
14/06/2019	5241	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
14/06/2019	5242	119/19	baixas empenhos 1543 e 1546 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				
14/06/2019	5244	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5246	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5247	163/19	baixas empenhos 1547 e 1548 cc 16503-4 Renato Rossi	2.100,00				
14/06/2019	5259	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/06/2019	5261	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5262	037/19	baixas empenhos 1541 e 1542 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.800,00				
14/06/2019	5266	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
14/06/2019	5268	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5271	038/19	baixas empenhos 1558 e 1559 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472.051,12</b>	<b>1.469.531,12</b>	<b>2.520,00D</b>
17/06/2019	8771	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
17/06/2019	8772	034/19	Estorno do pagamento 1876 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
17/06/2019	8773	034/19	Estorno do pagamento 1875 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	8774	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, 1416 e 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473.031,12</b>	<b>1.470.511,12</b>	<b>2.520,00D</b>
18/06/2019	5985	147/19	deposito ref. devolucao de diarias e aux. tranporte de Maria Helena cc 101067-0 emps. 1553 e 1554		2.100,00			
18/06/2019	6908	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
18/06/2019	6910	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
18/06/2019	6911	030/19	baixas empenhos 1622 e 1623 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
18/06/2019	6956	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6958	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6959	034/19	baixas empenhos 1625 e 1626 cc 061871 Renato Codeceira	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475.131,12</b>	<b>1.474.711,12</b>	<b>420,00D</b>
19/06/2019	5738	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5740	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5741	045/19	baixas empenhos 1597 e 1598 cc 209219-0 Raimundo	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5743	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5745	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5746	218/19	baixas empenhos 1599 e 1600 cc 16967-6 Nixon Nascimento	2.800,00				
19/06/2019	6032	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
19/06/2019	6034	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	6035	156/19	baixas empenhos 1673 e 1674 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.100,00				
19/06/2019	6142	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	6148	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	6151	046/19	baixas empenhos 1627e 1628 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.800,00				
19/06/2019	8497	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	8499	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	8500	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488.431,12</b>	<b>1.488.011,12</b>	<b>420,000</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	5953	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
21/06/2019	5955	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
21/06/2019	5956	119/19	baixas empenhos 1551 e 1549 cc 40105-4 Cleso Andre	2.100,00				
21/06/2019	6046	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6048	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
21/06/2019	6049	170/19	baixas empenhos 1512 e 1513 cc 13622-0	2.100,00				
21/06/2019	6961		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
21/06/2019	6963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
21/06/2019	6964	034/19	baixas empenhos 1539 e 1540 cc 4310-8 Renato Codeceira	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2019	5477	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
24/06/2019	5478	011/19	baixa empenho 1621 CEB	5.244,83				
24/06/2019	5717	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5719	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
						<b>1.494.031,12</b>	<b>1.493.611,12</b>	<b>420,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	5720	169/19	baixas empenhos 1535 e 1537 cc 92639-6 Andrea C.	1.400,00				
24/06/2019	6039	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6041	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6043	143/19	baixas empenhos 1506 e 1507 cc 13156-4 Keller de Martini	1.400,00				
24/06/2019	6052	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6055	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6057	174/19	baixas empenhos 1524 e 1525 cc 2356-2 Lilian Aparecida	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.503.475,95</b>	<b>1.503.055,95</b>	<b>420,00D</b>
25/06/2019	5760	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5762	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5765	047/19	baixas empenhos 1652 e 1653 cc 047/19 cc 349200-1 Tessa	700,00				
25/06/2019	6418	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
25/06/2019	6420	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6426	255/19	baixas empenhos 1561 e 1562 cc 118108-4 Joao Paulo Melo	2.100,00				
25/06/2019	6433	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6435	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			
25/06/2019	6436	073/19	baixas empenhos 1645 e 1646 cc 9161-8 Leticia Pereira	2.800,00				
25/06/2019	6472	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			
25/06/2019	6474	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
25/06/2019	6475	033/19	baixas empenhos 1650 e 1651 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
25/06/2019	6913	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
25/06/2019	6915	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
25/06/2019	6916	030/19	baixas empenhos 1665 e 1664 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
25/06/2019	6989	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6991	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
25/06/2019	6993	035/19	baixas empenhos 1656 e 1657 cc50257-x Samir Najjar	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.375,95</b>	<b>1.514.955,95</b>	<b>420,00D</b>
26/06/2019	6027	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			
26/06/2019	6029	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
26/06/2019	6030	084/19	baixas empenhos 1675 e 1676 cc 1095236-4	1.400,00				
26/06/2019	6570	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
26/06/2019	6572	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
26/06/2019	6573	031/19	BAIXAS EMPENHOS 1658 E 1659 CC 6664-2 Ermenson	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520.275,95</b>	<b>1.519.855,95</b>	<b>420,00D</b>
27/06/2019	5809	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
27/06/2019	5812	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
27/06/2019	5814	254/19	baixas empenhos 1687 e 1688 cc 6981-9 Lucielle	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6337	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
27/06/2019	6339	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
27/06/2019	6341	158/19	baixas empenhos 1601 e 1602 cc 26149-5 Jose Jackson	2.100,00				
27/06/2019	6580	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6582	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			
27/06/2019	6583	258/19	baixas empenhos 1638 e 1637 cc 15511-x Rodrigo Gomes Couto	1.190,00				
27/06/2019	6585	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
27/06/2019	6587	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6588	257/19	baixas empenhos 1667 e 1668 cc 29135-8 Markceller	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	5797	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	5799	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	5800	036/19	baixas empenhos 1662 e 1663 cc 82329-5 Tito Pereira	1.400,00				
						<b>1.528.465,95</b>	<b>1.528.045,95</b>	<b>420,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6253	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6255	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6256	059/19	baixas emp. 1681 e 1682 cc 25272-7 Eduardo Borges	1.400,00				
28/06/2019	6283	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6285	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6286	173/19	baixas empenhos 1679 e 1680 cc 6199-9 Sergiode Sa Pires	2.100,00				
28/06/2019	6288	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
28/06/2019	6290	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
28/06/2019	6291	145/19	baixas empenhos 1648 e 1649 cc 46546-1 Guilherme F Graziani	2.100,00				
28/06/2019	6293	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6295	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6296	219/19	baixas empenhos 1677 e 1678 cc 350359110-8 Olmir Cadore	1.400,00				
28/06/2019	6331	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6333	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6334	166/19	baixas empenhos 1683 e 1684 cc 3059-7 Mateus Araujo	1.400,00				
28/06/2019	6575	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
28/06/2019	6577	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6578	031/19	baixas empenhos 1708 e 1707 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
28/06/2019	8502	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	8504	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
28/06/2019	8505	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.800,00				
28/06/2019	8507	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
28/06/2019	8509	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8510	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546.665,95</b>	<b>1.546.245,95</b>	<b>420,00D</b>
Conta:	2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho			Saldo anterior:				<b>8.965,00C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965,00C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:				<b>350.068,57C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.068,57C</b>
Conta:	2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda			Saldo anterior:				<b>33.204,19C</b>
02/01/2019	9639	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de 13 dos funcionários, mês 12/2018.	20.676,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.676,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.527,71C</b>
24/01/2019	480	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.676,48</b>	<b>7.371,06</b>	<b>19.898,77C</b>
15/02/2019	9640	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário ivanilde raposo, mês 01/2019	4.593,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.269,86</b>	<b>7.371,06</b>	<b>15.305,39C</b>
27/02/2019	6000	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.269,86</b>	<b>14.742,12</b>	<b>22.676,45C</b>
25/03/2019	6011	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		7.523,62			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6022	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.		1.413,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.269,86</b>	<b>23.679,44</b>	<b>31.613,77C</b>
23/04/2019	9600	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário rodrigo silva pereira. of. cfo 545/2019.	4.923,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.193,67</b>	<b>23.679,44</b>	<b>26.689,96C</b>
15/05/2019	7919	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.		7.523,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.193,67</b>	<b>31.203,06</b>	<b>34.213,58C</b>
23/05/2019	7918	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.193,67</b>	<b>38.726,68</b>	<b>41.737,20C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.3.02 - Credores da Entidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/03/2019	2408	041/19	valor ref. a 01 jeton pago a menor a Jairo Santos Oliveira, dias 27 a 28/03/2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
29/03/2019	2652	041/19	baixa ref. jeton pago a menor	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.4.02 - CRO'S Cobrança Bradesco</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>115.163,44C</b>
31/01/2019	2465	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, conta 2221-7, período 01/19.		23.988,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.988,05</b>	<b>139.151,49C</b>
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pi	319,48				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-to	3.502,74				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pb	978,76				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-se	7.205,87				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-rn	1.243,23				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-es	14.967,49				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ro	6.480,59				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-mt	11.794,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-mg	7.896,69				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-df	19.580,45				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ba	30.332,47				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-al	578,59				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pr	51.520,74				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pe	2.898,39				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-go	29.526,25				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pa	12.085,50				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ce	19.360,44				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-sc	2.412,13				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ac	2.101,20				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-rj	73.753,41				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ms	13.711,05				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-am	7.554,28				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ma	8.947,81				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-rr	2.086,80				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ap	1.963,77				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-rs	4.772,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	4391	064/19	valor ref. a saldo de cobrança bradesco, per. 02/2019.		380.184,96	<b>337.574,94</b>	<b>23.988,05</b>	<b>198.423,45D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	4435	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2019, conta 2221-7.		18.066,70	<b>337.574,94</b>	<b>404.173,01</b>	<b>181.761,51C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	4446	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 04/2019, conta 2221-7.	4.959,68		<b>337.574,94</b>	<b>422.239,71</b>	<b>199.828,21C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	9331	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2019, conta 2221-7.	7.048,01		<b>342.534,62</b>	<b>422.239,71</b>	<b>194.868,53C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2019	9343	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 06/2019, conta 2221-7.	13.109,47		<b>349.582,63</b>	<b>422.239,71</b>	<b>187.820,52C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>362.692,10</b>	<b>422.239,71</b>	<b>174.711,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.04		Banco Bradesco - Valores restituíveis de cobrança					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	9283	064/19	Valor ref. a cobertura de saldo devedor em contas bradesco diversas de cobrança, mês 04/2019.		87.628,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.628,78</b>	<b>87.628,78C</b>
02/05/2019	9284	064/19	Valor ref. a cobertura de saldo devedor em contas bradesco diversas de cobrança, mês 04/2019. ora restituído.	87.628,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.628,78</b>	<b>87.628,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Social					<b>19.047.799,57C</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047.799,57C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					<b>30.755.128,83C</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2019	4493		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	30.755.128,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.755.128,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					<b>41.637.616,88C</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2019	4492		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	41.637.616,88				
01/01/2019	4492		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		41.637.616,88			
01/01/2019	4493		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		30.755.128,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.637.616,88</b>	<b>72.392.745,71</b>	<b>72.392.745,71C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
23/01/2019	5083	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5091	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>546.826,94D</b>
31/01/2019	9650	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.351,49</b>	<b>0,00</b>	<b>550.351,49D</b>
01/03/2019	5256	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
01/03/2019	5274	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
01/03/2019	9647	002/19	Cancelamento da liquidação nº 1344, do Empenho 1604, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno		0,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.571,04</b>	<b>0,40</b>	<b>1.096.570,64D</b>
01/04/2019	5295	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
01/04/2019	5308	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.605,90</b>	<b>0,40</b>	<b>1.694.605,50D</b>
30/04/2019	5364	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5372	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.476,02</b>	<b>0,40</b>	<b>2.280.475,62D</b>
30/05/2019	7996	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	8004	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.861.496,41</b>	<b>0,40</b>	<b>2.861.496,01D</b>
28/06/2019	8743	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8751	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484.012,14</b>	<b>0,40</b>	<b>3.484.011,74D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5085	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,28D</b>
01/03/2019	5263	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.181,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.181,71D</b>
01/04/2019	5298	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49.018,14D</b>
30/04/2019	5366	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.306,00D</b>
30/05/2019	7998	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.780,00D</b>
10/06/2019	8731	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.307,77</b>	<b>0,00</b>	<b>311.307,77D</b>
28/06/2019	8745	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.761,31</b>	<b>0,00</b>	<b>333.761,31D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	5087	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.130,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47.130,24D</b>
01/03/2019	5269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,11D</b>
01/04/2019	5304	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.708,48</b>	<b>0,00</b>	<b>71.708,48D</b>
30/04/2019	5368	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.636,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79.636,94D</b>
30/05/2019	8000	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>85.521,63D</b>
28/06/2019	8747	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.318,69</b>	<b>0,00</b>	<b>96.318,69D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	5089	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.904,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.904,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5272	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.822,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.822,98D</b>
01/04/2019	5306	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.405,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.405,02D</b>
30/04/2019	5370	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.071,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34.071,69D</b>
30/05/2019	8002	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.052,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.052,98D</b>
28/06/2019	8749	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.577,97</b>	<b>0,00</b>	<b>45.577,97D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5093	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.781,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87.781,30D</b>
01/03/2019	5277	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,28</b>	<b>0,00</b>	<b>152.075,28D</b>
01/04/2019	5310	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.614,71</b>	<b>0,00</b>	<b>214.614,71D</b>
30/04/2019	5374	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.901,19</b>	<b>0,00</b>	<b>280.901,19D</b>
30/05/2019	8006	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.225,26</b>	<b>0,00</b>	<b>350.225,26D</b>
28/06/2019	8753	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.133,77</b>	<b>0,00</b>	<b>419.133,77D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	5280	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989,98D</b>
01/04/2019	5312	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.167,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,64D</b>
28/06/2019	8755	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.426,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426,20D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2019	5453	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	139.564,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.564,10</b>	<b>0,00</b>	<b>139.564,10D</b>
20/03/2019	5450	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.319,55</b>	<b>0,00</b>	<b>273.319,55D</b>
18/04/2019	5406	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	139.879,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.199,18</b>	<b>0,00</b>	<b>413.199,18D</b>
17/05/2019	5457	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
17/05/2019	5459	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.425,22</b>	<b>0,00</b>	<b>416.425,22D</b>
20/05/2019	5446	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	139.018,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.443,35</b>	<b>0,00</b>	<b>555.443,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4539	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
21/05/2019	4696	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4710	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
21/05/2019	4712	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>563.268,05D</b>
19/06/2019	5443	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.620,76</b>	<b>0,00</b>	<b>709.620,76D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2019	899	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.188,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.188,75D</b>
07/03/2019	1636	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.742,65</b>	<b>0,00</b>	<b>106.742,65D</b>
04/04/2019	2872	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.697,04</b>	<b>0,00</b>	<b>161.697,04D</b>
03/05/2019	3920	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>215.959,35D</b>
17/05/2019	4142	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.314,38</b>	<b>0,00</b>	<b>218.314,38D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4306	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
21/05/2019	4309	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.298,21</b>	<b>0,00</b>	<b>221.298,21D</b>
07/06/2019	5064	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.649,54</b>	<b>0,00</b>	<b>277.649,54D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2019	485	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,50D</b>
25/01/2019	538	002/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,00D</b>
20/02/2019	1669	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.203,91D</b>
28/02/2019	2204	006/19	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.	6.369,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.573,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.573,22D</b>
18/04/2019	3566	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.234,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31.234,15D</b>
20/05/2019	5020	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.854,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37.854,06D</b>
21/06/2019	5470	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.823,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.823,24D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2019	849	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05/02/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
19/02/2019	6085	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.	357,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00D</b>
14/03/2019	2044	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19	45,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50D</b>
02/04/2019	2683	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00D</b>
10/04/2019	3274	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,00D</b>
26/04/2019	3840	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
29/04/2019	3842	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00D</b>
30/05/2019	4630	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,00D</b>
04/06/2019	4882	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5707	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.	310,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,05D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2019	852	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	98.922,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.922,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98.922,91D</b>
07/02/2019	949	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	2.234,28				
07/02/2019	951	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	10.556,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.714,18</b>	<b>0,00</b>	<b>111.714,18D</b>
28/02/2019	1925	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	11.817,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>123.531,20D</b>
01/03/2019	1659	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	110.729,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.261,10</b>	<b>0,00</b>	<b>234.261,10D</b>
11/03/2019	6390	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.	2.500,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.762,06</b>	<b>0,00</b>	<b>236.762,06D</b>
05/04/2019	2984	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	106.545,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.307,49</b>	<b>0,00</b>	<b>343.307,49D</b>
08/04/2019	6736	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	11.370,46				
08/04/2019	6738	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.	2.406,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.084,40</b>	<b>0,00</b>	<b>357.084,40D</b>
03/05/2019	3914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	119.886,10				
03/05/2019	3916	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	12.794,17				
03/05/2019	3918	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	2.707,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>492.472,43D</b>
05/06/2019	4998	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	13.301,87				
05/06/2019	5000	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	2.815,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.589,51</b>	<b>0,00</b>	<b>508.589,51D</b>
06/06/2019	4996	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	124.643,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>633.232,92D</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
10/01/2019	430	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00D</b>
23/01/2019	460	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,61D</b>
29/01/2019	620	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	37.400,00				
29/01/2019	622	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	25.314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.304,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65.304,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	879	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	419,00				
06/02/2019	881	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	502,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.225,61</b>	<b>0,00</b>	<b>66.225,61D</b>
14/02/2019	2138	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	360,00				
14/02/2019	2141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	308,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.894,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66.894,22D</b>
26/02/2019	5910	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	24.640,00				
26/02/2019	5914	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	40.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.574,22</b>	<b>0,00</b>	<b>131.574,22D</b>
07/03/2019	2010	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	24.640,00				
07/03/2019	2012	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	40.040,00				
07/03/2019	6447	005/19	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		24.640,00			
07/03/2019	6448	005/19	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		40.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.254,22</b>	<b>64.680,00</b>	<b>131.574,22D</b>
13/03/2019	2129	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	488,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2132	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.142,83</b>	<b>64.680,00</b>	<b>132.462,83D</b>
21/03/2019	6405	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	173,00				
21/03/2019	6407	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	208,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.523,83</b>	<b>64.680,00</b>	<b>132.843,83D</b>
27/03/2019	3624	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	25.840,00				
27/03/2019	3627	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	40.600,00				
27/03/2019	3630	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	176,00				
27/03/2019	3633	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.285,83</b>	<b>64.680,00</b>	<b>199.605,83D</b>
10/04/2019	6802	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.696,83</b>	<b>64.680,00</b>	<b>200.016,83D</b>
25/04/2019	3753	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3832	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	3834	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.785,44</b>	<b>64.680,00</b>	<b>269.105,44D</b>
08/05/2019	3912	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.225,44</b>	<b>64.680,00</b>	<b>269.545,44D</b>
28/05/2019	8044	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
28/05/2019	8048	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.305,44</b>	<b>64.680,00</b>	<b>338.625,44D</b>
30/05/2019	5141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.	1.027,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.332,44</b>	<b>64.680,00</b>	<b>339.652,44D</b>
26/06/2019	8426	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	23.680,00				
26/06/2019	8428	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	42.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.772,44</b>	<b>64.680,00</b>	<b>406.092,44D</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/05/2019	4136	221/19	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenizacao 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>418.109,85D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2019	1265	127/19	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.732,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.732,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.732,57D</b>
22/02/2019	1834	132/19	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.715,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.715,38D</b>
08/04/2019	2874	133/19	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.	89,28				
08/04/2019	2877	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.	616,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.420,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.420,81D</b>
15/04/2019	3196	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).	778,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.199,56D</b>
25/04/2019	3622	132/19	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.	888,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37.088,06D</b>
04/06/2019	4704	127/19	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.	929,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.017,56</b>	<b>0,00</b>	<b>38.017,56D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/05/2019	4385	164/19	Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.	16.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.380,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/02/2019	1263	098/19	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a	1.527,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,99D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/05/2019	4054	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).	86.732,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.732,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86.732,40D</b>
22/05/2019	4260	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.	100.742,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187.474,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.17		Material de Divulgação e Distribuição Gratuita					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2019	3662	180/19	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99		Outros Materiais De Consumo					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2019	1823	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
22/02/2019	1825	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,44D</b>
26/02/2019	1619	101/19	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.485,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485,44D</b>
14/03/2019	2056	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,32D</b>
03/04/2019	2848	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760,62D</b>
11/04/2019	3104	101/19	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.120,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.120,62D</b>
13/05/2019	4086	132/19	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.620,62D</b>
22/05/2019	4264	133/19	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.	1.057,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.677,80D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	811	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
25/01/2019	764	081/19		1.050,00				
25/01/2019	1197	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
25/01/2019	1209	023/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
25/01/2019	1233	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>
01/02/2019	729	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
01/02/2019	734	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820,00</b>
08/02/2019	1006	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				
08/02/2019	1028	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
12/02/2019	1119	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1121	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
12/02/2019	1150	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070,00D</b>
18/02/2019	1478	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.910,00D</b>
08/03/2019	1863	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00D</b>
15/03/2019	2104	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,00D</b>
02/04/2019	2729	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,00D</b>
29/04/2019	4092	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.320,00D</b>
31/05/2019	5600	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00D</b>
27/06/2019	6581	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6584	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
03/01/2019	315	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
04/01/2019	261	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
04/01/2019	305	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	308	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>
08/01/2019	273	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reunia com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
08/01/2019	286	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
08/01/2019	322	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
08/01/2019	439	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	268	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
10/01/2019	278	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
10/01/2019	5597	031/19	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 13, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>21.000,00D</b>
11/01/2019	281	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.450,00</b>	<b>700,00</b>	<b>22.750,00D</b>
14/01/2019	291	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				
14/01/2019	298	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.245,86</b>	<b>700,00</b>	<b>33.545,86D</b>
21/01/2019	432	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
21/01/2019	442	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
21/01/2019	447	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.495,86</b>	<b>700,00</b>	<b>38.795,86D</b>
22/01/2019	495	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	499	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.400,00				
22/01/2019	513	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				
22/01/2019	526	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.445,86</b>	<b>700,00</b>	<b>44.745,86D</b>
24/01/2019	1084	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.495,86</b>	<b>700,00</b>	<b>45.795,86D</b>
25/01/2019	699	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	711	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	718	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	797	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
25/01/2019	804	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	820	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1072	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1079	SEF 35/19		1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1187	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1190	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1202	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1220	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1248	SEF 66/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1253	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.895,86</b>	<b>700,00</b>	<b>75.195,86D</b>
28/01/2019	546	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
28/01/2019	553	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2019	566	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.145,86</b>	<b>700,00</b>	<b>80.445,86D</b>
30/01/2019	669	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.895,86</b>	<b>700,00</b>	<b>82.195,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	742	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.345,86</b>	<b>700,00</b>	<b>84.645,86D</b>
04/02/2019	782	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
04/02/2019	787	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.845,86</b>	<b>700,00</b>	<b>88.145,86D</b>
05/02/2019	854	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
05/02/2019	859	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.345,86</b>	<b>700,00</b>	<b>91.645,86D</b>
08/02/2019	990	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
08/02/2019	995	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				
08/02/2019	1033	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.	2.450,00				
08/02/2019	1038	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1045	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.295,86</b>	<b>700,00</b>	<b>104.595,86D</b>
12/02/2019	1112	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1132	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1139	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1159	033/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.495,86</b>	<b>700,00</b>	<b>108.795,86D</b>
14/02/2019	6170	034/19	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 215, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.495,86</b>	<b>1.750,00</b>	<b>107.745,86D</b>
15/02/2019	1353	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
15/02/2019	6184	030/19	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 233, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.645,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>108.445,86D</b>
18/02/2019	1378	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1395	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1402	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1409	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
18/02/2019	1416	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
18/02/2019	1434	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1452	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1455	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1462	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1464	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1469	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.225,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>129.025,86D</b>
19/02/2019	1439	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
19/02/2019	1505	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.725,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>132.525,86D</b>
22/02/2019	1690	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1695	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				
22/02/2019	1734	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
22/02/2019	1758	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
22/02/2019	1768	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.175,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>141.975,86D</b>
26/02/2019	1593	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
26/02/2019	1606	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.575,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>143.375,86D</b>
08/03/2019	1847	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
08/03/2019	1869	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
08/03/2019	1896	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.025,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>152.825,86D</b>
11/03/2019	1712	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.775,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>154.575,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1985	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
12/03/2019	1988	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1998	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
12/03/2019	2090	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
12/03/2019	6392	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.825,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>162.625,86D</b>
13/03/2019	1933	039/19		1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.575,86</b>	<b>4.200,00</b>	<b>164.375,86D</b>
14/03/2019	1950	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2048	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2060	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
14/03/2019	3956	030/19			1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.025,86</b>	<b>5.250,00</b>	<b>165.775,86D</b>
19/03/2019	2155	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE	1.050,00				
19/03/2019	2167	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2176	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
19/03/2019	2181	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	1.050,00				
19/03/2019	2186	118/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA	175,00				
19/03/2019	3961	030/19			700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.500,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>171.550,86D</b>
20/03/2019	2192	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.250,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>173.300,86D</b>
21/03/2019	2218	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.300,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>174.350,86D</b>
22/03/2019	2227	046/19	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	1.750,00				
22/03/2019	2239	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	2.450,00				
22/03/2019	2248	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	2.450,00				
22/03/2019	2256	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	2.450,00				
22/03/2019	2261	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.050,00				
22/03/2019	2268	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2275	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	3.850,00				
22/03/2019	2282	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	1.750,00				
22/03/2019	2308	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	2.450,00				
22/03/2019	2315	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	2.450,00				
22/03/2019	2327	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	3.850,00				
22/03/2019	2334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	3.150,00				
22/03/2019	2342	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	2.450,00				
22/03/2019	2348	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	2.450,00				
22/03/2019	2355	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.050,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>211.100,86D</b>
25/03/2019	2399	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
25/03/2019	2412	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
25/03/2019	2417	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.000,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>217.050,86D</b>
29/03/2019	2658	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.750,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>218.800,86D</b>
02/04/2019	2679	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2685	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
02/04/2019	2690	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
02/04/2019	2697	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
02/04/2019	2737	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2787	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
02/04/2019	2792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				
02/04/2019	2802	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasília (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2809	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
02/04/2019	2814	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuições das comissoes do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.150,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>234.200,86D</b>
04/04/2019	2851	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.900,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>235.950,86D</b>
05/04/2019	2888	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2895	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2940	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2945	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.500,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>248.550,86D</b>
08/04/2019	3010	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3026	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
08/04/2019	3041	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
08/04/2019	3053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/04/2019	3056	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.850,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>255.900,86D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3253	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.900,86</b>	<b>5.950,00</b>	<b>256.950,86D</b>
11/04/2019	6884	035/19	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 669, favorecido Samir Najjar, recibo nº, em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6921	047/19	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 667, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº, em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.900,86</b>	<b>9.450,00</b>	<b>253.450,86D</b>
12/04/2019	3287	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.650,86</b>	<b>9.450,00</b>	<b>255.200,86D</b>
15/04/2019	6928	031/19	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 801, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº, em função de Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.650,86</b>	<b>10.150,00</b>	<b>254.500,86D</b>
17/04/2019	3362	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.700,86</b>	<b>10.150,00</b>	<b>255.550,86D</b>
18/04/2019	3379	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3386	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3391	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3400	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3446	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3488	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3503	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3510	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3519	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3527	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3541	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3556	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.250,86</b>	<b>10.150,00</b>	<b>288.100,86D</b>
22/04/2019	3583	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.400,86</b>	<b>10.150,00</b>	<b>291.250,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3668	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3676	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
23/04/2019	6932	034/19	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 733, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno dRenato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.000,86</b>	<b>11.200,00</b>	<b>295.800,86D</b>
26/04/2019	4069	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.050,86</b>	<b>11.200,00</b>	<b>296.850,86D</b>
29/04/2019	6748	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.800,86</b>	<b>11.200,00</b>	<b>298.600,86D</b>
02/05/2019	4076	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
02/05/2019	4087	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	5004	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				
02/05/2019	5114	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.400,86</b>	<b>11.200,00</b>	<b>304.200,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4566	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	4802	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	7533	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.150,86</b>	<b>11.200,00</b>	<b>312.950,86D</b>
06/05/2019	4747	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4753	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4866	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	5156	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	7564	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7567	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
06/05/2019	7574	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.300,86</b>	<b>11.200,00</b>	<b>323.100,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	4922	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5011	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
07/05/2019	5163	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	7583	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.900,86</b>	<b>11.200,00</b>	<b>328.700,86D</b>
08/05/2019	7832	030/19	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 795, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.		1.400,00			
08/05/2019	7835	030/19	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 372, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.		700,00			
08/05/2019	7843	030/19	Cancelamento da liquidação nº 943, do Empenho 894, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.900,86</b>	<b>14.700,00</b>	<b>325.200,86D</b>
10/05/2019	5107	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.050,86</b>	<b>14.700,00</b>	<b>328.350,86D</b>
14/05/2019	4760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.500,86</b>	<b>14.700,00</b>	<b>330.800,86D</b>
16/05/2019	5100	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.650,86</b>	<b>14.700,00</b>	<b>333.950,86D</b>
17/05/2019	4578	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4788	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	5324	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
17/05/2019	7677	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7684	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7691	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7698	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	2.450,00				
17/05/2019	7705	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.600,86</b>	<b>14.700,00</b>	<b>353.900,86D</b>
20/05/2019	4733	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7717	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.400,86</b>	<b>14.700,00</b>	<b>356.700,86D</b>
21/05/2019	4929	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
21/05/2019	7748	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.600,86</b>	<b>14.700,00</b>	<b>360.900,86D</b>
22/05/2019	7859	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 1058, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.600,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>359.850,86D</b>
23/05/2019	7755	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.650,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>360.900,86D</b>
24/05/2019	4793	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	5097	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
24/05/2019	7781	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.300,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>367.550,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	5016	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.050,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>369.300,86D</b>
30/05/2019	7792	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.750,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>370.000,86D</b>
31/05/2019	5525	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5725	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5734	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5751	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
31/05/2019	5831	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5887	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
31/05/2019	5903	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6124	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6248	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6301	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6462	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6520	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
31/05/2019	7794	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucocomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7804	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.800,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>399.050,86D</b>
03/06/2019	5520	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	6952	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.250,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>401.500,86D</b>
07/06/2019	5754	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				
07/06/2019	6531	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.450,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>405.700,86D</b>
11/06/2019	6305	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6465	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6899	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6902	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8481	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.500,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>413.750,86D</b>
13/06/2019	5191	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.250,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>415.500,86D</b>
14/06/2019	5235	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
14/06/2019	5265	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.450,86</b>	<b>15.750,00</b>	<b>419.700,86D</b>
17/06/2019	8775	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1810, do Empenho 1415, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.450,86</b>	<b>16.100,00</b>	<b>419.350,86D</b>
18/06/2019	6909	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
18/06/2019	6957	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.850,86</b>	<b>16.100,00</b>	<b>420.750,86D</b>
21/06/2019	6962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.900,86</b>	<b>16.100,00</b>	<b>421.800,86D</b>
25/06/2019	5761	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6471	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
25/06/2019	6914	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
25/06/2019	6990	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.500,86</b>	<b>16.100,00</b>	<b>427.400,86D</b>
26/06/2019	6310	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4	1.050,00				
26/06/2019	6569	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.700,86</b>	<b>16.100,00</b>	<b>431.600,86D</b>
27/06/2019	6965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.400,86</b>	<b>16.100,00</b>	<b>432.300,86D</b>
28/06/2019	5796	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6576	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	8503	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.650,86</b>	<b>16.100,00</b>	<b>437.550,86D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	1285	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
10/01/2019	325	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
11/01/2019	332	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00D</b>
14/01/2019	337	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
15/01/2019	342	SEF 66/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.	1.050,00				
15/01/2019	349	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00D</b>
17/01/2019	344	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
17/01/2019	708	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
23/01/2019	1243	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	1231		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2	1.050,00				
24/01/2019	1238	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,00D</b>
25/01/2019	771	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				
25/01/2019	1215	SEF 73/19	Liquidado a Letícia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,00D</b>
29/01/2019	615	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00D</b>
30/01/2019	654	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
30/01/2019	659	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
30/01/2019	664	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
30/01/2019	666	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00D</b>
04/02/2019	6138	088/19	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 177, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	6139	088/19	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 178, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>25.200,00</b>
11/02/2019	1055	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.350,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>26.950,00</b>
12/02/2019	1107	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1125	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1145	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>32.900,00</b>
15/02/2019	1299	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1304	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1307	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1314	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
15/02/2019	1319	114	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
15/02/2019	1330	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1333	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1338	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1345	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1348	109/17	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>63.000,00D</b>
22/02/2019	1700	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1705	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1717	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
22/02/2019	1722	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1727	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1738	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1748	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1755	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1763	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1775	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1784	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1796	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1801	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1806	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1811	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1816	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1827	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1836	115/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	6093	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.250,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>108.850,00</b>
25/02/2019	1687	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>109.900,00</b>
26/02/2019	1588	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
26/02/2019	1598	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
26/02/2019	1612	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.550,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>115.150,00</b>
07/03/2019	1583	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>116.200,00</b>
12/03/2019	1961	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1973	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
12/03/2019	1978	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.850,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>121.450,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2031	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2040	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2051	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>127.400,00</b>
15/03/2019	2099	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.250,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>129.850,00</b>
19/03/2019	2162	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>130.900,00</b>
21/03/2019	2199	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.050,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>132.650,00</b>
22/03/2019	2287	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.050,00				
22/03/2019	2320	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.550,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>136.150,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2584	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2591	154/19	Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
29/03/2019	2597	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
29/03/2019	2600	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2655	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.350,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>145.950,00D</b>
01/04/2019	2670	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				
01/04/2019	2673	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.575,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>147.175,00D</b>
02/04/2019	2681	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2723	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2743	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4	700,00				
02/04/2019	2797	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.375,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>149.975,00D</b>
04/04/2019	2860	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.425,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>151.025,00D</b>
05/04/2019	2878	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2883	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
05/04/2019	2898	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2903	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				
05/04/2019	2908	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2927	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2930	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2935	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
05/04/2019	2950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2958	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2963	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2969	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2974	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
05/04/2019	2981	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.725,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>171.325,00D</b>
08/04/2019	3005	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3015	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3023	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3031	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3036	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3046	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.225,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>174.825,00D</b>
10/04/2019	3123	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3130	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3137	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3144	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3154	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3173	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3178	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3192	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3198	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3205	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3208	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3246	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3256	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3267	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.025,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>191.625,00D</b>
11/04/2019	3117	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.725,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>192.325,00D</b>
15/04/2019	3187	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.775,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>193.375,00D</b>
17/04/2019	3367	191/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.825,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>194.425,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3407	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3413	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3417	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3431	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3434	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3439	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3453	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3460	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3463	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3468	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3478	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3483	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3494	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3532	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3544	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3551	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3561	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4884	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4887	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	4892	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1230, do Empenho 849, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de ref diaria paga a maior		700,00			
18/04/2019	4898	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1231, do Empenho 1515, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de devolução de aux. transporte		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.475,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>235.025,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3579	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
22/04/2019	3599	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	3604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
22/04/2019	3613	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	6229	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.125,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>241.675,00D</b>
23/04/2019	3651	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3660	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3671	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3687	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
23/04/2019	3693	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3702	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3710	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3719	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3726	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	6980	049/19	Cancelamento da liquidação nº 919, do Empenho 892, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.375,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>258.475,00D</b>
24/04/2019	4066	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.725,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>258.825,00D</b>
26/04/2019	4083	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	4871	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	6265	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diárias em Brasília , (DF), no período de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. esse empenho é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6268	210/19	Cancelamento da liquidação nº 1622, do Empenho 1793, favorecido Sofia Takeda Uemura, recibo nº , em função de devolução de diárias e aux. transporte em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6742	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.775,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>265.475,00D</b>
29/04/2019	4844	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/04/2019	4919	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.875,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>267.575,00D</b>
30/04/2019	4671	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.225,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>267.925,00D</b>
02/05/2019	4647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
02/05/2019	7519	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7526	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7528	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.425,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>272.125,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4059	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/05/2019	4649	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4674	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/05/2019	4681	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4692	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	4811	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	1.750,00				
03/05/2019	4836	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
03/05/2019	5333	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7545	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	4901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00		<b>296.975,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>290.675,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5118	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.775,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>293.475,00</b>
07/05/2019	7829	036/19	Cancelamento da liquidação nº 1072, do Empenho 978, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.775,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>292.775,00</b>
08/05/2019	4729	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.825,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>293.825,00</b>
10/05/2019	4819	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.275,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>296.275,00</b>
13/05/2019	4664	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.625,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>296.625,00</b>
14/05/2019	4569	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	4686	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4702	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4717	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4847	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4974	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	5148	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	7601	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	7670	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.875,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>308.875,00D</b>
17/05/2019	4656	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
17/05/2019	4859	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.675,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>311.675,00D</b>
20/05/2019	4720	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	7708	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.775,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>313.775,00D</b>
21/05/2019	4617	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5495	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
21/05/2019	7724	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
21/05/2019	7729	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7734	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.125,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>321.125,000</b>
23/05/2019	4607	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/05/2019	4852	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
23/05/2019	4979	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.375,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>326.375,000</b>
24/05/2019	4627	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	4661	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5640	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
24/05/2019	7777	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.075,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>334.075,00D</b>
27/05/2019	4620	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.425,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>334.425,00D</b>
29/05/2019	4581	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	5538	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.225,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>337.225,00D</b>
30/05/2019	7789	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.275,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>338.275,00D</b>
31/05/2019	5559	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5571	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5578	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5586	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
31/05/2019	5593	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5604	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5613	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5647	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5655	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5662	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5665	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5670	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5675	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5683	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5686	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5691	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5696	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5815	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5822	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5841	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5848	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5856	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5868	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5871	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5878	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5881	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5916	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5949	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				
31/05/2019	5957	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5959	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6157	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6318	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6327	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6477	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6589	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6877	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6969	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6973	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.075,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>404.075,00D</b>
03/06/2019	5487	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5492	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5512	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	5551	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5623	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	5652	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5919	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	5971	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	6398	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6645	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	6729	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	8435	228/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.	1.050,00				
03/06/2019	8552	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1262, do Empenho 1135, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.775,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>418.425,00D</b>
04/06/2019	5216	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5225	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1333, do Empenho 1503, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de		1.050,00			
04/06/2019	5924	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
04/06/2019	6321	227/19	Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
04/06/2019	6429	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6613	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6885	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6997	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	8437	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.975,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>428.575,00D</b>
06/06/2019	5964	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.325,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>428.925,00D</b>
07/06/2019	5543	099/19		2.450,00				
07/06/2019	5554	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	5583	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5618	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5628	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	6131	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	6152	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
07/06/2019	8464	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
07/06/2019	8476	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.275,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>448.875,00D</b>
10/06/2019	5976	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.025,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>450.625,00D</b>
11/06/2019	5635	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
11/06/2019	5805	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
11/06/2019	5836	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8486	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.625,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>463.225,00D</b>
13/06/2019	5179	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5186	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5194	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5980	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1324, do Empenho 1553, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolucao de diaria em 18/06/19		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.175,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>466.025,00D</b>
14/06/2019	5230	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5238		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
14/06/2019	5243	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5258	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.175,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>473.025,00D</b>
19/06/2019	5739	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5742	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	6031	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
19/06/2019	6141	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	8498	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.725,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>484.575,00D</b>
21/06/2019	5954	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
21/06/2019	6045	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6068	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.975,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>489.825,00D</b>
24/06/2019	5718	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6040	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	6054	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.125,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>492.975,00D</b>
25/06/2019	6064	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0	700,00				
25/06/2019	6417	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
25/06/2019	6434	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.025,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>497.875,00D</b>
26/06/2019	6028	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.075,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>498.925,00D</b>
27/06/2019	5811	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
27/06/2019	6338	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.975,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>503.825,00D</b>
28/06/2019	6252	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6284	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6289	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
28/06/2019	6292	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6332	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	8508	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.775,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>513.625,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	456	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
15/02/2019	1290	118/19	Liquidado a Sílvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasília (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>
18/02/2019	1446	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
19/02/2019	1490	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>
12/03/2019	1966	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representacao em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
19/03/2019	2172	118/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>
22/03/2019	2290	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>
03/04/2019	2838	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
04/04/2019	2856	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
04/04/2019	2858	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2865	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
09/04/2019	3076	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>
10/04/2019	3135	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>
18/04/2019	3473	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3717	197/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,00D</b>
24/04/2019	4097	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
29/04/2019	6746	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00D</b>
03/05/2019	7540	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00D</b>
07/05/2019	5123	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00D</b>
14/05/2019	5134	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x	175,00				
14/05/2019	5166	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,00D</b>
21/05/2019	5139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4495	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,00D</b>
31/05/2019	7884	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00D</b>
03/06/2019	5721	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
03/06/2019	6323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
11/06/2019	5779	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5781	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
11/06/2019	5897	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.	175,00				
11/06/2019	5901	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	175,00				
11/06/2019	6437	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6484	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6486	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6	1.750,00				
11/06/2019	6492	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
18/06/2019	5701	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.175,00D</b>
27/06/2019	6058	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6077	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1	525,00				
27/06/2019	6079	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	350,00				
27/06/2019	6116	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6439	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	454	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
25/01/2019	703	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	715	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	722	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	801	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
25/01/2019	808	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	818	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1070	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1077	SEF 35/19		280,00				
25/01/2019	1185	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1194	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
25/01/2019	1206	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1224	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1250	SEF 39/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1257	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
28/01/2019	550	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	557	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	561	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00D</b>
30/01/2019	725	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,00D</b>
12/02/2019	1110	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1357	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880,00</b>
18/02/2019	1380	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1390	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1399	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1406	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1411	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1432	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1441	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1450	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1459	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1471	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1421	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
19/02/2019	1492	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.	280,00				
19/02/2019	1503	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00D</b>
22/03/2019	2229	046/19	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	560,00				
22/03/2019	2234	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2243	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2254	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2266	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2273	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2278	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2292	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	560,00				
22/03/2019	2304	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2311	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2325	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2332	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2340	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2346	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
22/03/2019	2353	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00D</b>
25/03/2019	2404	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
25/03/2019	2422	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.320,00D</b>
18/04/2019	3377	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3384	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3395	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3398	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3422	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3450	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3475	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3490	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3507	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3514	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3517	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3525	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3539	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3554	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.160,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3587	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.720,00</b>
23/04/2019	3664	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3679	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,00</b>
02/05/2019	4078	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>
03/05/2019	4562	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	4804	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	7538	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240,00</b>
06/05/2019	4725	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847	280,00				
06/05/2019	4745	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4755	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
06/05/2019	4862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4906	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.	280,00				
06/05/2019	5152	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7562	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7571	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
06/05/2019	7578	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.760,00D</b>
07/05/2019	4926	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	5007	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	5159	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7586	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.880,00D</b>
14/05/2019	5125	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.160,00D</b>
16/05/2019	4873	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/05/2019	5104	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00D</b>
17/05/2019	4574	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4790	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4910	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	5326	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7675	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7680	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				
17/05/2019	7689	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7696	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7701	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.320,00</b>
20/05/2019	4735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	7713	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.440,00</b>
21/05/2019	4933	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	560,00				
21/05/2019	7720	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7744	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.120,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7861	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 1060, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.120,00</b>	<b>280,00</b>	<b>42.840,00D</b>
23/05/2019	7751	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.680,00</b>	<b>280,00</b>	<b>43.400,00D</b>
31/05/2019	5527	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5727	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
31/05/2019	5730	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5747	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5788	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
31/05/2019	5825	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5891	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5907	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6121	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6244	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6297	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6458	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6525	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
31/05/2019	7799	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.600,00</b>	<b>280,00</b>	<b>47.320,00D</b>
03/06/2019	5516	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6894	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6948	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6986	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.720,00</b>	<b>280,00</b>	<b>48.440,00D</b>
17/06/2019	8777	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1808, do Empenho 1417, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.720,00</b>	<b>560,00</b>	<b>48.160,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	1921	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
30/04/2019	3830	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00D</b>
09/05/2019	4024	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
31/05/2019	4645	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5136	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/01/2019	691	SEF 23/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5282	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00D</b>
01/04/2019	2675	023/19	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
01/04/2019	5314	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00D</b>
30/04/2019	5376	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00D</b>
30/05/2019	8008	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,00D</b>
28/06/2019	8757	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2019	374	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	5.924,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.924,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,62D</b>
17/01/2019	354	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	22.564,39				
17/01/2019	356	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	1.711,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.200,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,45D</b>
24/01/2019	372	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	78.112,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.313,01</b>	<b>0,00</b>	<b>108.313,01D</b>
04/02/2019	792	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	53.688,28				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.001,29</b>	<b>0,00</b>	<b>162.001,29D</b>
11/02/2019	1066	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	4.072,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166.073,40D</b>
20/02/2019	1579	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	68.032,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.106,22</b>	<b>0,00</b>	<b>234.106,22D</b>
27/02/2019	1581	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	4.794,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.900,77</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,77D</b>
28/02/2019	1913	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	130.388,10				
28/02/2019	1915	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	9.889,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>379.178,44D</b>
28/03/2019	2580	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	24.776,04				
28/03/2019	2582	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	78.080,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.035,04</b>	<b>0,00</b>	<b>482.035,04D</b>
03/04/2019	2840	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	1.879,19				
03/04/2019	2844	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	5.922,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.836,41</b>	<b>0,00</b>	<b>489.836,41D</b>
12/04/2019	3293	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	78.308,06				
12/04/2019	3295	026/19	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.	6.060,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>574.204,75D</b>
02/05/2019	4003	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	195.397,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4007	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	2.967,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.569,72</b>	<b>0,00</b>	<b>772.569,72D</b>
08/05/2019	4005	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	14.820,32				
08/05/2019	4009	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	225,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>787.615,15D</b>
17/05/2019	4327	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	90.581,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.196,58</b>	<b>0,00</b>	<b>878.196,58D</b>
22/05/2019	4329	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	6.870,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885.066,93</b>	<b>0,00</b>	<b>885.066,93D</b>
31/05/2019	4642	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	83.807,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.874,54</b>	<b>0,00</b>	<b>968.874,54D</b>
05/06/2019	4960	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	6.356,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.231,10</b>	<b>0,00</b>	<b>975.231,10D</b>
26/06/2019	5633	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	13.654,59				
26/06/2019	6314	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	180.027,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.913,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.913,42D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2019	2610	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.	3.154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3822	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.	4.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,00D</b>
04/06/2019	4834	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.	4.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.114,00D</b>
19/06/2019	5481	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.891,21D</b>
24/06/2019	5483	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	185,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.076,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076,68D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2019	317	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
04/01/2019	263	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
04/01/2019	303	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	310	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
08/01/2019	271	032/19	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	288	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	320	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
08/01/2019	1287	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
10/01/2019	266	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
10/01/2019	276	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
10/01/2019	327	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
11/01/2019	283	063/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
11/01/2019	334	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00D</b>
14/01/2019	293	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	300	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
14/01/2019	339	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,00D</b>
15/01/2019	351	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,00D</b>
17/01/2019	346	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				
17/01/2019	706	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,00D</b>
21/01/2019	434	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
21/01/2019	444	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
21/01/2019	449	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,00D</b>
22/01/2019	501	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	505	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Ofício CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	528	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				
22/01/2019	813	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,00D</b>
23/01/2019	437	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.	350,00				
23/01/2019	1245	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975,00D</b>
24/01/2019	1082	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
24/01/2019	1240	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,00D</b>
25/01/2019	701	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOISP.	350,00				
25/01/2019	713	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOISP.	350,00				
25/01/2019	720	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOISP.	350,00				
25/01/2019	766	081/19	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOISP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	773	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
25/01/2019	799	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
25/01/2019	806	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	816	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1068	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1075	SEF 35/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1183	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1192	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				
25/01/2019	1199	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
25/01/2019	1204	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1211	080/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1217	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
25/01/2019	1222	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1235	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1255	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.325,00D</b>
28/01/2019	548	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	555	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.025,00D</b>
29/01/2019	617	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.177,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.177,16D</b>
30/01/2019	656	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
30/01/2019	661	087/19		350,00				
30/01/2019	671	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.227,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.227,16D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	731	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	736	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	744	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.277,16D</b>
04/02/2019	784	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
04/02/2019	789	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.977,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.977,16D</b>
05/02/2019	856	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				
05/02/2019	861	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.677,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.677,16D</b>
08/02/2019	988	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
08/02/2019	997	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1004	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
08/02/2019	1030	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
08/02/2019	1035	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	350,00				
08/02/2019	1040	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/02/2019	1043	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.127,16D</b>
11/02/2019	1053	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.477,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.477,16D</b>
12/02/2019	1105	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1115	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
12/02/2019	1123	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1137	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1147	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1152	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1157	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.277,16D</b>
14/02/2019	6169	034/19	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 216, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.277,16</b>	<b>350,00</b>	<b>26.927,16D</b>
15/02/2019	1292	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1294	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1297	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1302	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1309	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1312	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1321	114/19	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1328	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1335	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
15/02/2019	1340	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1343	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1350	109/19	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1355	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
15/02/2019	6186	030/19	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 234, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.827,16</b>	<b>700,00</b>	<b>31.127,16D</b>
18/02/2019	1382	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1397	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1404	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1413	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1418	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1428	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1436	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1443	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1448	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1457	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1473	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	350,00				
18/02/2019	1476	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1480	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.727,16</b>	<b>700,00</b>	<b>36.027,16D</b>
19/02/2019	1501	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.077,16</b>	<b>700,00</b>	<b>36.377,16D</b>
22/02/2019	1692	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
22/02/2019	1697	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1702	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1707	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1714	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
22/02/2019	1719	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
22/02/2019	1724	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1729	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1732	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
22/02/2019	1740	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1750	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				
22/02/2019	1753	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
22/02/2019	1765	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1770	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
22/02/2019	1777	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1786	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
22/02/2019	1798	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1803	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1808	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1813	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1818	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1829	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	6095	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.477,16</b>	<b>700,00</b>	<b>44.777,16D</b>
25/02/2019	1685	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.827,16</b>	<b>700,00</b>	<b>45.127,16D</b>
26/02/2019	1590	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
26/02/2019	1595	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
26/02/2019	1600	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
26/02/2019	1608	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1614	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.577,16</b>	<b>700,00</b>	<b>46.877,16D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1585	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.927,16</b>	<b>700,00</b>	<b>47.227,16D</b>
08/03/2019	1849	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1865	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
08/03/2019	1871	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
08/03/2019	1898	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.327,16</b>	<b>700,00</b>	<b>48.627,16D</b>
12/03/2019	1963	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
12/03/2019	1975	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
12/03/2019	1980	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
12/03/2019	1983	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
12/03/2019	1990	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1995	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
12/03/2019	2000	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	6394	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.127,16</b>	<b>700,00</b>	<b>51.427,16D</b>
13/03/2019	1935	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.477,16</b>	<b>700,00</b>	<b>51.777,16D</b>
14/03/2019	1948	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2033	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
14/03/2019	2038	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
14/03/2019	2046	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice- Presidência do CFO.	350,00				
14/03/2019	2053	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2062	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
14/03/2019	3955	030/19			350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.577,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>53.527,16D</b>
15/03/2019	2101	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
15/03/2019	2106	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.277,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>54.227,16D</b>
19/03/2019	2157	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
19/03/2019	2164	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
19/03/2019	2169	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				
19/03/2019	2178	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
19/03/2019	2183	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.027,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>55.977,16D</b>
20/03/2019	2194	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representações do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.377,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>56.327,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2197	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
21/03/2019	2220	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.077,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>57.027,16D</b>
22/03/2019	2228	046/19	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	350,00				
22/03/2019	2237	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2245	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2252	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2259	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
22/03/2019	2264	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				
22/03/2019	2271	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2280	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2285	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2306	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2313	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
22/03/2019	2318	150/19	Liquidado a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
22/03/2019	2323	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2330	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
22/03/2019	2338	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2344	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
22/03/2019	2351	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.027,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>62.977,16D</b>
25/03/2019	2401	33/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
25/03/2019	2406	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
25/03/2019	2420	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.077,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>64.027,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2586	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2589	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
29/03/2019	2595	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
29/03/2019	2602	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2649	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2653	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
29/03/2019	2660	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.527,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>66.477,16D</b>
01/04/2019	2668	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.877,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>66.827,16D</b>
02/04/2019	2687	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
02/04/2019	2692	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2695	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
02/04/2019	2713	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2727	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				
02/04/2019	2735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
02/04/2019	2785	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				
02/04/2019	2790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	350,00				
02/04/2019	2795	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				
02/04/2019	2800	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				
02/04/2019	2807	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
02/04/2019	2812	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.077,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>71.027,16D</b>
04/04/2019	2853	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
04/04/2019	2862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo officio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.777,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>71.727,16D</b>
05/04/2019	2880	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2885	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
05/04/2019	2890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2893	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
05/04/2019	2900	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
05/04/2019	2905	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2910	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2925	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2932	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2937	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
05/04/2019	2942	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2947	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2952	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2960	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2965	039/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
05/04/2019	2971	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				
05/04/2019	2976	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2979	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.077,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>78.027,16D</b>
08/04/2019	3007	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3012	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3018	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3021	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3028	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
08/04/2019	3033	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3038	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
08/04/2019	3043	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
08/04/2019	3048	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3051	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3058	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.927,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>81.877,16D</b>
10/04/2019	3125	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3132	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3139	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3146	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
10/04/2019	3151	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reunião da Comissão Especial Temporaria para dar continuidade na elaboração de trabalho consistente e avaliação dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
10/04/2019	3175	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3180	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3194	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3200	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3203	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3210	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3248	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3251	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				
10/04/2019	3258	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3265	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.177,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>87.127,16D</b>
11/04/2019	6917	035/19	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 670, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		350,00			
11/04/2019	6922	047/19	Cancelamento da liquidação nº 714, do Empenho 668, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.177,16</b>	<b>1.750,00</b>	<b>86.427,16D</b>
12/04/2019	3289	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.527,16</b>	<b>1.750,00</b>	<b>86.777,16D</b>
15/04/2019	3189	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.877,16</b>	<b>1.750,00</b>	<b>87.127,16D</b>
17/04/2019	3364	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
17/04/2019	3369	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.577,16</b>	<b>1.750,00</b>	<b>87.827,16D</b>
18/04/2019	3381	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3388	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3393	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3402	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3405	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3411	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3419	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3429	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3436	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3441	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3448	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3455	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3458	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3465	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3470	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3480	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3485	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3492	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3496	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3505	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3512	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3521	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3529	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3534	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3537	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3546	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3549	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3558	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3563	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.077,16</b>	<b>1.750,00</b>	<b>98.327,16D</b>
22/04/2019	3577	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3585	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3601	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3606	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
22/04/2019	3615	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	6231	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.177,16</b>	<b>1.750,00</b>	<b>100.427,16D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3649	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3658	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3666	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3673	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3681	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3685	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3695	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3700	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3712	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3721	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3724	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	6933	034/19	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 734, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/04/2019	6981	049/19	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 891, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.027,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>103.577,16D</b>
26/04/2019	4064	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4071	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
26/04/2019	4081	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
26/04/2019	4869	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	6740	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.777,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>105.327,16D</b>
29/04/2019	4094	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	4842	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4917	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	6750	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.177,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>106.727,16D</b>
30/04/2019	4669	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.527,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>107.077,16D</b>
02/05/2019	4074	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
02/05/2019	4089	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
02/05/2019	5002	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
02/05/2019	7521	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
02/05/2019	7530	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.277,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>108.827,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4061	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
03/05/2019	4564	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4651	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4676	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4679	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4694	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4806	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4813	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
03/05/2019	4838	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	5331	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	7536	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
03/05/2019	7547	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.477,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>113.027,16D</b>
06/05/2019	4743	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4751	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
06/05/2019	4864	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4903	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
06/05/2019	5116	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
06/05/2019	5154	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7560	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7569	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
06/05/2019	7576	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.627,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>116.177,16D</b>
07/05/2019	4924	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5009	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				
07/05/2019	5161	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/05/2019	7589	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.027,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>117.577,16D</b>
08/05/2019	4727	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.377,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>117.927,16D</b>
10/05/2019	4817	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
10/05/2019	5109	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.077,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>118.627,16D</b>
13/05/2019	4666	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.427,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>118.977,16D</b>
14/05/2019	4571	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4689	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4699	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
14/05/2019	4715	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4762	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
14/05/2019	4849	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4972	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	7603	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7668	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.577,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>122.127,16D</b>
16/05/2019	5102	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.927,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>122.477,16D</b>
17/05/2019	4576	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4654	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4786	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4857	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4912	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	5328	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
17/05/2019	7673	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7682	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7687	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7694	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7703	035/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.777,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>126.327,16D</b>
20/05/2019	4722	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4738	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	7710	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
20/05/2019	7715	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.177,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>127.727,16D</b>
21/05/2019	4615	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
21/05/2019	4931	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5497	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
21/05/2019	7722	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7727	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7732	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
21/05/2019	7746	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2019	7860	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 1059, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00	<b>132.627,16</b>	<b>2.450,00</b>	<b>130.177,16D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2019	4609	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00		<b>132.627,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>129.827,16D</b>
23/05/2019	4854	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4977	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	7753	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.027,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>131.227,16D</b>
24/05/2019	4625	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
24/05/2019	4659	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
24/05/2019	4795	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
24/05/2019	5095	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
24/05/2019	5642	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
24/05/2019	7783	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.127,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>133.327,16D</b>
27/05/2019	4622	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.477,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>133.677,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	5014	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.827,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>134.027,16D</b>
29/05/2019	4583	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.177,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>134.377,16D</b>
30/05/2019	7786	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.527,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>134.727,16D</b>
31/05/2019	5523	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5536	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5561	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
31/05/2019	5573	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5576	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5588	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
31/05/2019	5591	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5598	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
31/05/2019	5606	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5615	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5645	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5657	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5660	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5667	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5672	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5677	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5681	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5688	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5693	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5698	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5723	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5732	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5749	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				
31/05/2019	5817	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5820	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5828	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5839	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5846	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5854	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5866	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5873	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5876	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5883	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5889	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
31/05/2019	5905	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5912	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5947	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5961	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6119	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6159	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6299	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6316	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6325	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6460	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6479	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6522	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
31/05/2019	6591	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6879	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6967	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6975	245/19	Liquidado a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	7797	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7801	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5485	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00		<b>156.077,16</b>	<b>2.800,00</b>	<b>153.277,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5490	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5510	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5518	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5549	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5625	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
03/06/2019	5650	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5921	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5969	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
03/06/2019	6396	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6647	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6731	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6892	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6950	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	8550	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1261, do Empenho 1134, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 1320 , aviso de credito 03/06/2019, recibo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.977,16</b>	<b>3.150,00</b>	<b>157.827,16D</b>
04/06/2019	5218	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5224	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 1504, favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, recibo nº , em função de		350,00			
04/06/2019	5926	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
04/06/2019	6427	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6615	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6887	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6995	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	8439	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.427,16</b>	<b>3.500,00</b>	<b>159.927,16D</b>
06/06/2019	5966	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.777,16</b>	<b>3.500,00</b>	<b>160.277,16D</b>
07/06/2019	5541	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5556	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5581	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5620	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5630	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5756	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
07/06/2019	6129	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	6154	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				
07/06/2019	6529	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
07/06/2019	8462	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
07/06/2019	8473	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.627,16</b>	<b>3.500,00</b>	<b>164.127,16D</b>
10/06/2019	5974	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.977,16</b>	<b>3.500,00</b>	<b>164.477,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5637	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
11/06/2019	5803	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
11/06/2019	5834	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
11/06/2019	6307	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6467	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6897	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	6904	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
11/06/2019	8479	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	350,00				
11/06/2019	8484	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.127,16</b>	<b>3.500,00</b>	<b>167.627,16D</b>
13/06/2019	5181	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5184	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5189	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CF	350,00				
13/06/2019	5983	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1325, do Empenho 1554, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução em 18/06/19		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.177,16</b>	<b>3.850,00</b>	<b>168.327,16D</b>
14/06/2019	5228	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5233	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5240	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				
14/06/2019	5245	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5260	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5267	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.277,16</b>	<b>3.850,00</b>	<b>170.427,16D</b>
17/06/2019	8776	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1809, do Empenho 1416, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.277,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>170.077,16D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	6907	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
18/06/2019	6955	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.977,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>170.777,16D</b>
19/06/2019	5737	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	5744	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	6033	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
19/06/2019	6147	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	8496	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.727,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>172.527,16D</b>
21/06/2019	5952	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
21/06/2019	6047	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6960		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.777,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>173.577,16D</b>
24/06/2019	5716	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6038	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6051	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.827,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>174.627,16D</b>
25/06/2019	5759	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6419	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6432	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6473	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6912	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
25/06/2019	6988	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.927,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>176.727,16D</b>
26/06/2019	6026	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
26/06/2019	6571	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.627,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>177.427,16D</b>
27/06/2019	5808	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
27/06/2019	6336	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
27/06/2019	6579	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6586	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.027,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>178.827,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	5798	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	6254	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6282	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6287	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
28/06/2019	6294	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6330	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6574	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
28/06/2019	8501	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	8506	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				

Acumulado até o dia:

186.177,16

4.200,00

181.977,16D

Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos

Saldo anterior:

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	573	SEF 78/2019	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,26</b>	<b>0,00</b>	<b>192,26D</b>
14/03/2019	2058	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,52</b>	<b>0,00</b>	<b>384,52D</b>
22/04/2019	3609	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,78</b>	<b>0,00</b>	<b>576,78D</b>
14/05/2019	4105	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>584,52D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5545	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.411,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,34D</b>
05/02/2019	823	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.616,39D</b>
18/02/2019	1483	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.787,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.787,08D</b>
22/02/2019	1821	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.104,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.891,14D</b>
01/03/2019	1654	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.069,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2003	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.683,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.752,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.752,89D</b>
18/03/2019	2117	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.537,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.290,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,59D</b>
20/03/2019	2119	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	229,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.519,97D</b>
04/04/2019	2867	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.008,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.008,09D</b>
15/04/2019	3241	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .	1.487,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.496,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.496,01D</b>
16/04/2019	3344	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.987,44</b>	<b>0,00</b>	<b>42.987,44D</b>
03/05/2019	3924	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	4.170,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.157,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47.157,87D</b>
14/05/2019	4045	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.	1.861,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.019,03</b>	<b>0,00</b>	<b>49.019,03D</b>
17/05/2019	4348	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.910,51				
17/05/2019	7923	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	21,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.951,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53.951,03D</b>
04/06/2019	4877	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.061,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60.061,82D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5322	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.	2.248,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62.310,50D</b>
24/06/2019	5476	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.555,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67.555,33D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	1656	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,67D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2019	524	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,87D</b>
25/01/2019	609	SEF 22/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.	902,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,32D</b>
29/01/2019	611	SEF 74/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,35D</b>
08/02/2019	993	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.504,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,80D</b>
12/02/2019	1135	078/29	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.697,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,06D</b>
26/02/2019	1621	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1917	021/19	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
28/02/2019	1919	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				
28/02/2019	1923	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.	787,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.208,98D</b>
01/03/2019	1650	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.153,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.153,53D</b>
08/03/2019	1901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	46,79				
08/03/2019	1903	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,42D</b>
11/03/2019	1957	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.508,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.508,29D</b>
21/03/2019	2434	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,29D</b>
01/04/2019	2666	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.242,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242,84D</b>
02/04/2019	2677	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	6.500,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.743,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.743,10D</b>
09/04/2019	3078	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	15,60				
09/04/2019	3080	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	46,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.805,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.805,49D</b>
10/04/2019	3158	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	678,37				
10/04/2019	3162	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.776,73D</b>
12/04/2019	3285	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.791,26D</b>
17/04/2019	4339	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.602,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.602,26D</b>
18/04/2019	3597	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	189,00				
18/04/2019	4341	074/19		189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.980,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980,26D</b>
22/04/2019	3595	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.791,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.791,26D</b>
02/05/2019	3997	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.735,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.735,81D</b>
08/05/2019	3999	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	15,10				
08/05/2019	4001	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.797,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	4040	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.090,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,57D</b>
14/05/2019	4319	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	1.831,47				
14/05/2019	4323	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.103,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.025,50D</b>
20/05/2019	4209	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
20/05/2019	8036	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,50D</b>
22/05/2019	4321	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	191,14				
22/05/2019	4325	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	219,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.226,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.226,16D</b>
03/06/2019	4951	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.022,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.248,90D</b>
05/06/2019	4953	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	16,35				
05/06/2019	4955	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	50,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.315,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.315,92D</b>
06/06/2019	8401	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.500,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	4981	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.500,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,21D</b>
10/06/2019	5062	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.793,08D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2019	391	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	49,34				
04/01/2019	393	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	395	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	397	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	399	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	401	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.466,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,34D</b>
24/01/2019	682	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	3.800,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.266,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266,80D</b>
30/01/2019	680	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	396,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	825	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
05/02/2019	864	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	49,34				
05/02/2019	866	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	868	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	870	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	872	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	874	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.292,16D</b>
01/03/2019	1638	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1640	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1642	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1644	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1646	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1648	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	49,34				
01/03/2019	1652	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.218,65</b>	<b>0,00</b>	<b>64.218,65D</b>
04/04/2019	2869	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.140,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94.140,22D</b>
05/04/2019	2913	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2915	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2917	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2919	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	49,34				
05/04/2019	2921	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2923	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97.606,56D</b>
03/05/2019	3922	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.	33.005,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.612,49</b>	<b>0,00</b>	<b>130.612,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	3899	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	49,34				
06/05/2019	3901	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3903	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3905	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3907	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3909	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>134.038,48D</b>
04/06/2019	4879	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.871,02</b>	<b>0,00</b>	<b>165.871,02D</b>
05/06/2019	4939	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	49,34				
05/06/2019	4941	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4943	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4945	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4947	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4949	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.297,01</b>	<b>0,00</b>	<b>169.297,01D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2019	953	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.280,00				
07/02/2019	955	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,00D</b>
11/02/2019	1062	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	120,74				
11/02/2019	1064	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.667,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,74D</b>
07/03/2019	1929	089/19	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,02D</b>
12/03/2019	1959	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.684,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684,02D</b>
15/03/2019	2113	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.797,02D</b>
28/03/2019	2496	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.057,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.057,02D</b>
08/04/2019	6799	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.170,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3323	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.280,00				
16/04/2019	3325	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.570,02D</b>
06/05/2019	3897	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.717,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.717,02D</b>
09/05/2019	4022	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	113,00				
09/05/2019	4967	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	92,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.922,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.922,59D</b>
14/05/2019	4107	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	2.280,00				
14/05/2019	4109	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.322,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,59D</b>
05/06/2019	4969	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.327,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.327,46D</b>
06/06/2019	5058	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.557,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.557,98D</b>
10/06/2019	5060	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.675,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.675,38D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5424	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.534,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.209,50D</b>
19/06/2019	5427	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	133,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,88D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2019	776	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	360,49				
11/01/2019	778	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	38,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>398,54D</b>
08/02/2019	1002	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	3.835,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.233,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,79D</b>
13/02/2019	1163	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	400,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,04D</b>
07/03/2019	1927	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,84D</b>
18/03/2019	2302	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	320,53				
18/03/2019	6449	083/19	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 563, favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.571,37</b>	<b>320,53</b>	<b>10.250,84D</b>
19/03/2019	2094	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	4.625,60				
19/03/2019	2174	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	3.071,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.268,30</b>	<b>320,53</b>	<b>17.947,77D</b>
04/04/2019	2824	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.	6.376,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.645,02</b>	<b>320,53</b>	<b>24.324,49D</b>
05/04/2019	2846	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.	3.355,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,16</b>	<b>320,53</b>	<b>27.679,63D</b>
02/05/2019	4115	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	225,30				
02/05/2019	4117	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	23,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.249,23</b>	<b>320,53</b>	<b>27.928,70D</b>
07/05/2019	3894	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.884,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.133,58</b>	<b>320,53</b>	<b>33.813,05D</b>
09/05/2019	3929	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.	3.436,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.569,74</b>	<b>320,53</b>	<b>37.249,21D</b>
13/05/2019	4111	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	153,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.723,55</b>	<b>320,53</b>	<b>37.403,02D</b>
14/05/2019	4113	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	6,19				
14/05/2019	4119	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	2,52				
14/05/2019	4121	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	225,30				
14/05/2019	7887	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	2,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.960,07</b>	<b>320,53</b>	<b>37.639,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4963	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	38,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.998,52</b>	<b>320,53</b>	<b>37.677,99D</b>
05/06/2019	4965	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	1,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,07</b>	<b>320,53</b>	<b>37.679,54D</b>
12/06/2019	5201	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.192,33</b>	<b>320,53</b>	<b>37.871,80D</b>
13/06/2019	5337	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.712,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.905,30</b>	<b>320,53</b>	<b>43.584,77D</b>
19/06/2019	5474	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.913,04</b>	<b>320,53</b>	<b>43.592,51D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2019	2664	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00D</b>
22/05/2019	4263	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,00D</b>
24/05/2019	4384	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".	24.739,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.975,00D</b>
13/06/2019	5079	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".	956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5222	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.	104.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.211,00D</b>
18/06/2019	5323	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".	16.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.381,00D</b>
19/06/2019	5421	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.595,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/02/2019	7325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.	7.676,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676,00D</b>
04/06/2019	7330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 17/04/2019 a 31/08/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.	4.000,00				
04/06/2019	8400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 22/04/2019 a 31/08/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.	3.403,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.079,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,07D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/02/2019	747	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,55</b>	<b>0,00</b>	<b>944,55D</b>
06/02/2019	901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991,34</b>	<b>0,00</b>	<b>991,34D</b>
07/02/2019	947	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1128	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.506,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,44D</b>
28/03/2019	2578	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	291,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797,63D</b>
29/03/2019	2498	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,69D</b>
03/04/2019	2842	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	30,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,09D</b>
02/05/2019	3765	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,15D</b>
04/06/2019	4832	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.895,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,21D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	407	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	626,62				
15/01/2019	409	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	27,40				
15/01/2019	411	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	39,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,80</b>	<b>0,00</b>	<b>693,80D</b>
12/02/2019	1155	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	646,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,32D</b>
20/02/2019	1671	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	21,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1673	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	41,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,80D</b>
13/03/2019	1942	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	672,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,49D</b>
15/03/2019	2109	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	42,71				
15/03/2019	2111	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	22,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,54D</b>
09/04/2019	3087	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.860,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,31D</b>
10/04/2019	3165	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	45,63				
10/04/2019	3167	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,04D</b>
09/05/2019	4033	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	727,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,02D</b>
13/05/2019	4035	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	15,80				
13/05/2019	4037	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	46,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,04D</b>
14/06/2019	5340	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	727,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.439,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,02D</b>
17/06/2019	5342	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	46,22				
17/06/2019	5344	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	15,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.501,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,04D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	403	051/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
08/01/2019	405	052/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.044,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044,79D</b>
15/01/2019	330	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 7/2019/CFO. cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.541,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,59D</b>
17/01/2019	607	054/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41.218,11D</b>
24/01/2019	483	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.714,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.714,91D</b>
25/01/2019	5501	SEF 70/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.864,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.864,51D</b>
31/01/2019	689	085/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.033,95</b>	<b>0,00</b>	<b>43.033,95D</b>
01/02/2019	727	024/19		295,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.329,78D</b>
08/02/2019	986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.966,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.966,64D</b>
14/02/2019	1268	025/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.999,97D</b>
15/02/2019	1317	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.171,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44.171,93D</b>
22/02/2019	1710	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
22/02/2019	1838	116/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.819,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.819,78D</b>
11/03/2019	1953	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	151,06				
11/03/2019	1955	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.991,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.991,74D</b>
12/03/2019	2493	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.	9.071,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.063,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.063,05D</b>
13/03/2019	1938	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
13/03/2019	1940	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1944	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>54.689,31D</b>
29/03/2019	2645	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.786,10D</b>
02/04/2019	2805	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				
02/04/2019	7055	086/19	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 725, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno pela não compensação do valor.		0,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.938,26</b>	<b>0,16</b>	<b>54.938,10D</b>
17/04/2019	3360	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.108,40</b>	<b>0,16</b>	<b>55.108,24D</b>
18/04/2019	3444	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/04/2019	3501	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.867,38</b>	<b>0,16</b>	<b>55.867,22D</b>
02/05/2019	4586	216/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				
02/05/2019	5168	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
02/05/2019	7524	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.327,35</b>	<b>0,16</b>	<b>57.327,19D</b>
09/05/2019	5121	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.620,73</b>	<b>0,16</b>	<b>57.620,57D</b>
16/05/2019	5705	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.564,22</b>	<b>0,16</b>	<b>58.564,06D</b>
24/05/2019	4613	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.063,42</b>	<b>0,16</b>	<b>59.063,26D</b>
31/05/2019	4637	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				
31/05/2019	4639	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO -RN-SEF-035/19.	310,92				
31/05/2019	5703	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.125,78</b>	<b>0,16</b>	<b>60.125,62D</b>
03/06/2019	5945	229/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.624,98</b>	<b>0,16</b>	<b>60.624,82D</b>
06/06/2019	4993	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5150	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				
06/06/2019	5175	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
06/06/2019	7003	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.128,23</b>	<b>0,16</b>	<b>63.128,07D</b>
13/06/2019	5177	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.258,12</b>	<b>0,16</b>	<b>63.257,96D</b>
26/06/2019	6312	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.410,28</b>	<b>0,16</b>	<b>63.410,12D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2019	2436	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.302,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.302,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.302,27D</b>
22/03/2019	2438	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.	321,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.624,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2575	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	550,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,87</b>	<b>0,00</b>	<b>550,87D</b>
29/03/2019	6412	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	32,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,42</b>	<b>0,00</b>	<b>583,42D</b>
01/04/2019	6414	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	28,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,25</b>	<b>0,00</b>	<b>612,25D</b>
23/04/2019	3745	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.098,29				
23/04/2019	3747	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	22,05				
23/04/2019	3749	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	68,36				
23/04/2019	3751	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	73,50				
23/04/2019	3755	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	204,35				
23/04/2019	3757	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	22,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	7001	211/19	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 976, favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,85</b>	<b>22,05</b>	<b>2.078,80D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2019	613	SEF 76/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
14/02/2019	1270	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	6.791,25				
14/02/2019	1376	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	708,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2019	686	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	13.391,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.391,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.391,71D</b>
30/01/2019	684	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	1.397,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.789,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.789,30D</b>
21/02/2019	1845	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
21/02/2019	6082	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.735,05D</b>
21/03/2019	2206	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	17.455,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.190,17D</b>
25/03/2019	2441	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	1.821,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.011,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.011,82D</b>
22/04/2019	3611	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	17.354,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.366,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67.366,14D</b>
24/04/2019	3740	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	1.811,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.177,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69.177,28D</b>
21/05/2019	4313	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	15.723,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>84.901,13D</b>
24/05/2019	4438	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	1.640,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>86.542,11D</b>
19/06/2019	5479	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.465,43</b>	<b>0,00</b>	<b>101.465,43D</b>
24/06/2019	8416	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.	1.557,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.022,86</b>	<b>0,00</b>	<b>103.022,86D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	1905	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.281,09				
28/02/2019	1907	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	84,06				
28/02/2019	1909	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	71,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,00D</b>
19/03/2019	2160	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,09D</b>
22/03/2019	2295	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.	84,06				
22/03/2019	2298	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,00D</b>
16/04/2019	3327	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,09D</b>
18/04/2019	3568	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	84,06				
18/04/2019	3570	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,00D</b>
13/05/2019	4125	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.592,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,09D</b>
15/05/2019	4127	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	84,06				
15/05/2019	4129	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/02/2019	749		Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,57D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/02/2019	1488	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	30.492,14				
19/02/2019	1495	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	20.290,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.782,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.782,75D</b>
20/02/2019	1663	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	5.586,79				
20/02/2019	1681	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.363,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.363,46D</b>
25/02/2019	1665	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	2.539,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61.902,91D</b>
27/02/2019	1667	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	4.799,56				
27/02/2019	1683	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.572,05				
27/02/2019	5999	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.645,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76.645,58D</b>
28/02/2019	6110	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.006,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.006,45D</b>
14/03/2019	1884	067/19	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	51.771,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>129.777,90D</b>
21/03/2019	2247	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26.567,80				
21/03/2019	6013	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.	5.373,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.719,06</b>	<b>0,00</b>	<b>161.719,06D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6015	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.	455,20				
25/03/2019	6017	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	860,33				
25/03/2019	6019	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	1.001,44				
25/03/2019	6021	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.	1.413,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>165.449,73D</b>
05/04/2019	2847	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.	51.771,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.221,18</b>	<b>0,00</b>	<b>217.221,18D</b>
10/04/2019	3017	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.	1.664,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>218.885,32D</b>
15/04/2019	3242	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.	25.680,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>244.565,98D</b>
18/04/2019	3575	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	6994	065/19	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2433, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		183,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.749,04</b>	<b>183,06</b>	<b>244.565,98D</b>
24/04/2019	3592	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.175,86</b>	<b>183,06</b>	<b>246.992,80D</b>
16/05/2019	7902	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	31.072,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.247,86</b>	<b>183,06</b>	<b>278.064,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4331	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	19.144,94				
20/05/2019	7907	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.	5.694,86				
20/05/2019	7913	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.	2.588,57				
20/05/2019	7915	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.	4.892,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.568,63</b>	<b>183,06</b>	<b>310.385,57D</b>
22/05/2019	4333	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	1.284,03				
22/05/2019	4335	065/19		2.426,82				
22/05/2019	4337	065/19		2.824,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.104,35</b>	<b>183,06</b>	<b>316.921,29D</b>
23/05/2019	7917	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.627,97</b>	<b>183,06</b>	<b>324.444,91D</b>
04/06/2019	4833	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.	25.680,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.308,63</b>	<b>183,06</b>	<b>350.125,57D</b>
13/06/2019	5072	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada, referente a maio/2019.	51.599,78				
13/06/2019	5074	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.	3.533,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.441,62</b>	<b>183,06</b>	<b>405.258,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2019	678	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	9.734,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.734,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734,72D</b>
30/01/2019	695	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	638,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,52D</b>
31/01/2019	693	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	545,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,50D</b>
15/02/2019	9569	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,50D</b>
19/02/2019	1499	100/19		2.053,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.232,70D</b>
20/02/2019	1677	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	120,00				
20/02/2019	1679	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	226,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.579,50D</b>
21/02/2019	1841	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
21/02/2019	1843	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,50D</b>
21/03/2019	2223	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	7.649,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2225	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	402,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.197,50D</b>
26/03/2019	2474	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.687,50D</b>
02/05/2019	3844	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.177,50D</b>
16/06/2019	5284	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.253,50D</b>
18/06/2019	5382	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.743,50D</b>
27/06/2019	5709	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.233,50D</b>
<b>Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2019	6453	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00D</b>
28/01/2019	503	102/19	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	782,03				
28/01/2019	586	093/19	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transas bancarias conta 74000-4.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,93</b>	<b>0,00</b>	<b>874,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	626	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	628	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	6456	093/19	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 183, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº 28/01/2018, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895,29</b>	<b>10,18</b>	<b>885,11D</b>
31/01/2019	5569	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	361,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256,41</b>	<b>10,18</b>	<b>1.246,23D</b>
25/02/2019	6500	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,41</b>	<b>10,18</b>	<b>1.288,23D</b>
26/02/2019	6619	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299,91</b>	<b>10,18</b>	<b>1.289,73D</b>
28/02/2019	4393	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	6024	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,98</b>	<b>10,18</b>	<b>1.658,80D</b>
25/03/2019	6503	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,98</b>	<b>10,18</b>	<b>1.700,80D</b>
27/03/2019	6622	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,48</b>	<b>10,18</b>	<b>1.702,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	6379	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.538,11</b>	<b>10,18</b>	<b>2.527,93D</b>
25/04/2019	6506	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9554	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.679,11</b>	<b>10,18</b>	<b>2.668,93D</b>
30/04/2019	6702	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.038,23</b>	<b>10,18</b>	<b>4.028,05D</b>
02/05/2019	6625	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.039,73</b>	<b>10,18</b>	<b>4.029,55D</b>
27/05/2019	6509	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9557	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,73</b>	<b>10,18</b>	<b>4.170,55D</b>
31/05/2019	7516	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.545,15</b>	<b>10,18</b>	<b>5.534,97D</b>
10/06/2019	6631	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.581,65</b>	<b>10,18</b>	<b>5.571,47D</b>
25/06/2019	6512	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623,65</b>	<b>10,18</b>	<b>5.613,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6628	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.625,15</b>	<b>10,18</b>	<b>5.614,97D</b>
30/06/2019	8375	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9572	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.837,62</b>	<b>10,18</b>	<b>6.827,44D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2452	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2459	064/19	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 676, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.		13.140,97			
31/01/2019	2462	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.999,14</b>	<b>13.140,97</b>	<b>36.858,17D</b>
28/02/2019	4382	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.	300.379,45				
28/02/2019	4395	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	11.406,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.785,53</b>	<b>13.140,97</b>	<b>348.644,56D</b>
31/03/2019	4436	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.	555.943,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.728,75</b>	<b>13.140,97</b>	<b>904.587,78D</b>
30/04/2019	4447	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	165.612,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4478	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	430,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.772,13</b>	<b>13.140,97</b>	<b>1.070.631,16D</b>
31/05/2019	9015	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	301.601,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385.374,07</b>	<b>13.140,97</b>	<b>1.372.233,10D</b>
30/06/2019	9345	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	186.331,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571.705,90</b>	<b>13.140,97</b>	<b>1.558.564,93D</b>
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/03/2019	9445	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 01 a 03/2019.	103.699,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.699,07</b>	<b>0,00</b>	<b>103.699,07D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/06/2019	5711	184/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.364,69</b>	<b>0,00</b>	<b>30.364,69D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/02/2019	931	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701	833,28				
07/02/2019	933	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702	833,28				
07/02/2019	935	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703	833,28				
07/02/2019	937	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704	833,28				
07/02/2019	939	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705	833,28				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	941	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706	833,28				
07/02/2019	943	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707	833,28				
07/02/2019	945	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	833,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,24D</b>
25/03/2019	9550	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.963,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963,24D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	2556	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	46,79				
08/01/2019	2558	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,89</b>	<b>0,00</b>	<b>61,89D</b>
14/01/2019	533	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.147,00				
14/01/2019	535	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,89D</b>
15/01/2019	5564	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.178,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178,51D</b>
17/01/2019	358	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.112,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	360	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	122,85				
17/01/2019	362	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.478,51D</b>
18/01/2019	370	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
18/01/2019	462	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	120,00				
18/01/2019	466	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
18/01/2019	473	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	2.539,45				
18/01/2019	475	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	5.586,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.905,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.905,52D</b>
22/01/2019	464	068/19		2.280,00				
22/01/2019	471	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	30.492,14				
22/01/2019	477	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	4.799,56				
22/01/2019	5532	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.550,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60.550,74D</b>
24/01/2019	479	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.921,80D</b>
28/01/2019	6705	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6708	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6711	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
28/01/2019	9545	273/19	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 1925, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 1813		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.092,19</b>	<b>0,07</b>	<b>89.092,12D</b>
31/01/2019	697	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.625,47</b>	<b>0,07</b>	<b>111.625,40D</b>
04/06/2019	5131	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.725,47</b>	<b>0,07</b>	<b>113.725,40D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/05/2019	4431	217/19	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.939,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,08D</b>
07/06/2019	5066	252/19	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.315,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.01	- Conselho Regional AC		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2359	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		29.713,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.713,47</b>	<b>29.713,47C</b>
28/02/2019	2389	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		30.452,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.166,44</b>	<b>60.166,44C</b>
29/03/2019	4055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		14.097,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.263,72</b>	<b>74.263,72C</b>
30/04/2019	4167	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		12.211,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.475,08</b>	<b>86.475,08C</b>
31/05/2019	8809	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		11.561,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.036,69</b>	<b>98.036,69C</b>
28/06/2019	8880	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		7.006,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.042,81</b>	<b>105.042,81C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.02	- Conselho Regional AL		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2360	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		131.273,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.273,91</b>	<b>131.273,91C</b>
18/02/2019	6164	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. depósito 18/02/2019.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.279,55</b>	<b>132.279,55C</b>
28/02/2019	2390	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		94.395,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.674,93</b>	<b>226.674,93C</b>
29/03/2019	4056	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		34.528,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.203,82</b>	<b>261.203,82C</b>
30/04/2019	4194	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		37.915,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.119,54</b>	<b>299.119,54C</b>
31/05/2019	8810	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		42.837,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.957,13</b>	<b>341.957,13C</b>
28/06/2019	8882	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		26.424,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.381,15</b>	<b>368.381,15C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.03	- Conselho Regional AM		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2361	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		135.477,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.477,51</b>	<b>135.477,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	2491	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2018 e 12/2018. Aviso de crédito 19/02/2019.		9.256,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.734,49</b>	<b>144.734,49C</b>
28/02/2019	2391	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		119.884,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.618,68</b>	<b>264.618,68C</b>
29/03/2019	4057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		47.762,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.381,52</b>	<b>312.381,52C</b>
16/04/2019	4499	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2019, conf. of. cro - am 144/2019.		34.883,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347.264,82</b>	<b>347.264,82C</b>
30/04/2019	4207	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		58.173,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.438,52</b>	<b>405.438,52C</b>
31/05/2019	8811	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		38.746,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.185,12</b>	<b>444.185,12C</b>
26/06/2019	8434	111/19	valor ref. a cota de 1/3 de cobrança, cartão de crédito, per. 04 a 05/2019, conf. of. cro am 253/2019, ac- 26/06/2019		22.203,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.388,12</b>	<b>466.388,12C</b>
28/06/2019	8883	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		28.263,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.651,99</b>	<b>494.651,99C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2362	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		31.542,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.542,91</b>	<b>31.542,91C</b>
28/02/2019	2392	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		35.128,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.671,58</b>	<b>66.671,58C</b>
29/03/2019	4058	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		21.304,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.975,68</b>	<b>87.975,68C</b>
30/04/2019	4211	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		17.683,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.658,84</b>	<b>105.658,84C</b>
31/05/2019	8814	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		10.126,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.784,96</b>	<b>115.784,96C</b>
28/06/2019	8884	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		8.390,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.175,01</b>	<b>124.175,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2363	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		482.798,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.798,14</b>	<b>482.798,14C</b>
28/02/2019	2393	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		519.240,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002.038,82</b>	<b>1.002.038,82C</b>
29/03/2019	4144	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		164.256,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.166.295,20</b>	<b>1.166.295,20C</b>
30/04/2019	4213	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		196.483,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.362.778,32</b>	<b>1.362.778,32C</b>
31/05/2019	8817	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		158.731,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.521.510,21</b>	<b>1.521.510,21C</b>
28/06/2019	8885	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		87.538,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.609.048,82</b>	<b>1.609.048,82C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2364	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		319.525,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.525,94</b>	<b>319.525,94C</b>
28/02/2019	2394	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		272.534,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592.060,81</b>	<b>592.060,81C</b>
29/03/2019	4145	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		80.687,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.748,33</b>	<b>672.748,33C</b>
30/04/2019	4214	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		88.749,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.497,40</b>	<b>761.497,40C</b>
31/05/2019	8820	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		62.984,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824.482,27</b>	<b>824.482,27C</b>
28/06/2019	8886	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		45.810,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.292,74</b>	<b>870.292,74C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2365	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		320.351,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.351,24</b>	<b>320.351,24C</b>
28/02/2019	2395	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		351.740,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.092,12</b>	<b>672.092,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4146	064/9	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		135.875,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.967,47</b>	<b>807.967,47C</b>
30/04/2019	4215	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		131.352,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>939.319,91</b>	<b>939.319,91C</b>
31/05/2019	8823	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		85.122,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.024.442,88</b>	<b>1.024.442,88C</b>
28/06/2019	8887	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		52.012,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076.455,78</b>	<b>1.076.455,78C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2367	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		273.461,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.461,12</b>	<b>273.461,12C</b>
11/02/2019	2488	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 10/2018. Aviso de crédito 11/02/2019.		11.177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.638,12</b>	<b>284.638,12C</b>
12/02/2019	2489	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 11/2018. Aviso de crédito 12/02/2019.		10.353,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294.991,58</b>	<b>294.991,58C</b>
28/02/2019	2396	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		281.486,85			
28/02/2019	2490	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 12/2018. Aviso de crédito 28/02/2019.		28.358,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604.836,44</b>	<b>604.836,44C</b>
29/03/2019	4147	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		94.023,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>698.859,81</b>	<b>698.859,81C</b>
30/04/2019	4226	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		72.596,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.456,75</b>	<b>771.456,75C</b>
10/05/2019	4258	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 012/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/05/2019.		13.672,18			
10/05/2019	4259	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 010/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 10/05/2019.		18.923,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>804.052,89</b>	<b>804.052,89C</b>
31/05/2019	8826	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		70.035,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874.088,70</b>	<b>874.088,70C</b>
17/06/2019	8764	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro es conf. ac- 17/06/2019.		13.274,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>887.363,02</b>	<b>887.363,02C</b>
18/06/2019	8765	111/19	receita ref. a cota de 1/3 do croes, ac- 18/06/2019		14.837,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902.200,41</b>	<b>902.200,41C</b>
28/06/2019	8888	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		37.933,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>940.133,77</b>	<b>940.133,77C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2369	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		478.879,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478.879,08</b>	<b>478.879,08C</b>
28/02/2019	2398	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		481.238,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960.117,44</b>	<b>960.117,44C</b>
29/03/2019	4149	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		199.099,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.159.216,99</b>	<b>1.159.216,99C</b>
30/04/2019	4228	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		203.099,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.362.316,39</b>	<b>1.362.316,39C</b>
31/05/2019	8830	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		156.529,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.518.845,98</b>	<b>1.518.845,98C</b>
28/06/2019	8890	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		92.280,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.611.126,03</b>	<b>1.611.126,03C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2368	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		182.156,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.156,66</b>	<b>182.156,66C</b>
28/02/2019	2397	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		149.966,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.123,42</b>	<b>332.123,42C</b>
15/03/2019	4253	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 02/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, ac- 15/03/2019.		192.732,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>524.855,88</b>	<b>524.855,88C</b>
29/03/2019	4148	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		58.765,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>583.621,10</b>	<b>583.621,10C</b>
30/04/2019	4227	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		73.068,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656.689,30</b>	<b>656.689,30C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	5442	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 04/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, saldo de diferença a pagar, ac-30/05/2019.		10.629,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>667.318,37</b>	<b>667.318,37C</b>
31/05/2019	8829	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		47.685,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715.004,36</b>	<b>715.004,36C</b>
28/06/2019	8889	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		29.975,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744.979,73</b>	<b>744.979,73C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2370	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.798.965,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798.965,43</b>	<b>1.798.965,43C</b>
28/02/2019	2409	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.497.285,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.296.250,63</b>	<b>3.296.250,63C</b>
29/03/2019	4150	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		410.143,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.706.394,26</b>	<b>3.706.394,26C</b>
30/04/2019	4229	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		460.592,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.166.986,34</b>	<b>4.166.986,34C</b>
31/05/2019	8831	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		391.661,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.558.648,26</b>	<b>4.558.648,26C</b>
28/06/2019	8891	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		318.222,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.876.870,82</b>	<b>4.876.870,82C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2371	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		204.827,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.827,46</b>	<b>204.827,46C</b>
28/02/2019	2410	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		195.622,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.450,30</b>	<b>400.450,30C</b>
29/03/2019	4151	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		48.681,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.132,18</b>	<b>449.132,18C</b>
30/04/2019	4230	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		58.605,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507.737,32</b>	<b>507.737,32C</b>
31/05/2019	8832	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		27.043,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534.780,93</b>	<b>534.780,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8892	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		22.871,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557.652,76</b>	<b>557.652,76C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/01/2019	5610	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. extrato bancário ac- 18/01/2019.		7.079,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.079,39</b>	<b>7.079,39C</b>
31/01/2019	2372	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		203.899,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.979,35</b>	<b>210.979,35C</b>
20/02/2019	6165	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/02/2019.		9.056,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.036,28</b>	<b>220.036,28C</b>
28/02/2019	2411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		237.495,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457.532,06</b>	<b>457.532,06C</b>
27/03/2019	6425	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, conf. depósito 27/03/2019.		11.080,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.612,89</b>	<b>468.612,89C</b>
29/03/2019	4152	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		92.189,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560.802,51</b>	<b>560.802,51C</b>
30/04/2019	4231	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		96.655,63			
30/04/2019	6947	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. ac- 30/04/2019.		11.127,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668.585,86</b>	<b>668.585,86C</b>
29/05/2019	7883	111/19	Valor ref . a cota de 1/3 conf. ac- 29/05/2019.		14.323,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682.908,97</b>	<b>682.908,97C</b>
31/05/2019	8833	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		59.186,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>742.095,22</b>	<b>742.095,22C</b>
19/06/2019	8766	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro mt, ac- 19/06/2019.		15.831,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757.926,27</b>	<b>757.926,27C</b>
28/06/2019	8893	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		37.822,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>795.748,52</b>	<b>795.748,52C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	2373	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		228.220,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.220,94</b>	<b>228.220,94C</b>
28/02/2019	2414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		206.795,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.016,07</b>	<b>435.016,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4153	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		77.708,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512.724,55</b>	<b>512.724,55C</b>
30/04/2019	4232	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		88.398,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>601.123,53</b>	<b>601.123,53C</b>
31/05/2019	8834	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		74.422,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>675.545,93</b>	<b>675.545,93C</b>
28/06/2019	8894	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		47.855,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.401,89</b>	<b>723.401,89C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2374	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		213.331,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.331,92</b>	<b>213.331,92C</b>
11/02/2019	2495	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-PB, no cartão de crédito, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Aviso de crédito 11/02/2019. OF.CRO-PB nº 98/2019.		98.316,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.648,58</b>	<b>311.648,58C</b>
28/02/2019	2416	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		176.844,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.493,12</b>	<b>488.493,12C</b>
29/03/2019	4154	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		52.409,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540.902,39</b>	<b>540.902,39C</b>
30/04/2019	4233	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		52.499,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593.401,49</b>	<b>593.401,49C</b>
31/05/2019	8835	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		34.811,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>628.212,91</b>	<b>628.212,91C</b>
28/06/2019	8895	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		26.843,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>655.056,73</b>	<b>655.056,73C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2375	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		426.531,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426.531,97</b>	<b>426.531,97C</b>
28/02/2019	2419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		338.028,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>764.560,76</b>	<b>764.560,76C</b>
29/03/2019	4155	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		110.801,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875.362,25</b>	<b>875.362,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4234	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		121.807,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>997.169,40</b>	<b>997.169,40C</b>
31/05/2019	8836	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		83.366,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080.536,19</b>	<b>1.080.536,19C</b>
28/06/2019	8896	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		57.607,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.143,75</b>	<b>1.138.143,75C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2376	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		146.998,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.998,77</b>	<b>146.998,77C</b>
28/02/2019	2424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		106.604,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.603,11</b>	<b>253.603,11C</b>
29/03/2019	4156	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		32.321,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.924,79</b>	<b>285.924,79C</b>
30/04/2019	4235	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		41.778,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.703,26</b>	<b>327.703,26C</b>
28/06/2019	8897	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		13.882,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.585,80</b>	<b>341.585,80C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2377	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.034.966,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.034.966,27</b>	<b>1.034.966,27C</b>
28/02/2019	2425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.018.162,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.053.129,15</b>	<b>2.053.129,15C</b>
29/03/2019	4157	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		308.103,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.361.232,28</b>	<b>2.361.232,28C</b>
30/04/2019	4236	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		264.282,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625.514,28</b>	<b>2.625.514,28C</b>
31/05/2019	8837	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		18.766,30			
31/05/2019	8838	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		194.730,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.839.010,83</b>	<b>2.839.010,83C</b>
28/06/2019	8898	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		109.877,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.948.888,52</b>	<b>2.948.888,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	4249	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 01/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2018. ac- 10/01/2019.		19.354,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.354,63</b>	<b>19.354,63C</b>
21/01/2019	4250	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 03/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2018. ac- 21/01/2019.		30.689,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.044,30</b>	<b>50.044,30C</b>
31/01/2019	2378	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.298.256,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.348.300,89</b>	<b>1.348.300,89C</b>
04/02/2019	4252	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 09/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2018. ac- 04/02/2019.		50.703,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.399.004,87</b>	<b>1.399.004,87C</b>
28/02/2019	2426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.173.868,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.572.873,84</b>	<b>2.572.873,84C</b>
29/03/2019	4158	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		426.720,10			
29/03/2019	4251	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 45/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 29/03/2019.		44.300,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.043.894,37</b>	<b>3.043.894,37C</b>
30/04/2019	4237	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		446.053,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.489.948,04</b>	<b>3.489.948,04C</b>
31/05/2019	8839	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		275.869,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.765.817,09</b>	<b>3.765.817,09C</b>
28/06/2019	8899	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		180.438,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.946.255,82</b>	<b>3.946.255,82C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2379	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		164.875,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.875,40</b>	<b>164.875,40C</b>
28/02/2019	2427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		162.522,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.398,25</b>	<b>327.398,25C</b>
29/03/2019	4159	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		52.055,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.453,61</b>	<b>379.453,61C</b>
30/04/2019	4238	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		68.439,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.893,41</b>	<b>447.893,41C</b>
08/05/2019	4262	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 172/2019, ac- 08/05/2019.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.967,03</b>	<b>447.967,03C</b>
31/05/2019	8840	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		54.553,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502.520,23</b>	<b>502.520,23C</b>
28/06/2019	8900	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		32.145,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534.665,86</b>	<b>534.665,86C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2381	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		91.331,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.331,17</b>	<b>91.331,17C</b>
28/02/2019	2429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		76.146,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.477,53</b>	<b>167.477,53C</b>
29/03/2019	4161	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		25.213,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.690,88</b>	<b>192.690,88C</b>
30/04/2019	4240	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		33.908,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.599,05</b>	<b>226.599,05C</b>
31/05/2019	8843	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		20.786,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.386,02</b>	<b>247.386,02C</b>
28/06/2019	8902	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		14.168,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.554,38</b>	<b>261.554,38C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2380	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		35.334,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.334,25</b>	<b>35.334,25C</b>
28/02/2019	2428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		31.246,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.580,74</b>	<b>66.580,74C</b>
29/03/2019	4160	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		14.348,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.929,34</b>	<b>80.929,34C</b>
30/04/2019	4239	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		21.990,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.919,98</b>	<b>102.919,98C</b>
31/05/2019	8842	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		12.758,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.678,18</b>	<b>115.678,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8901	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		8.120,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.798,64</b>	<b>123.798,64C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2383	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		984.352,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>984.352,17</b>	<b>984.352,17C</b>
28/02/2019	2431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		888.651,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.873.003,79</b>	<b>1.873.003,79C</b>
29/03/2019	4163	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		255.926,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.128.929,87</b>	<b>2.128.929,87C</b>
30/04/2019	4242	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		279.775,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.408.705,44</b>	<b>2.408.705,44C</b>
31/05/2019	8845	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		171.205,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.579.910,55</b>	<b>2.579.910,55C</b>
05/06/2019	8763	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do CRORS per. 05/2019, of. cro tes 02/2019. ac- 05/06/2019.		1.825,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.581.736,47</b>	<b>2.581.736,47C</b>
28/06/2019	8904	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		128.505,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.710.241,92</b>	<b>2.710.241,92C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2382	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		683.915,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683.915,24</b>	<b>683.915,24C</b>
28/02/2019	2430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		641.044,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.324.959,70</b>	<b>1.324.959,70C</b>
29/03/2019	4162	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		199.345,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524.305,07</b>	<b>1.524.305,07C</b>
30/04/2019	4241	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		170.113,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.694.418,72</b>	<b>1.694.418,72C</b>
31/05/2019	8844	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		125.155,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.819.574,58</b>	<b>1.819.574,58C</b>
28/06/2019	8903	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		75.013,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.894.588,38</b>	<b>1.894.588,38C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2384	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		127.491,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.491,33</b>	<b>127.491,33C</b>
28/02/2019	2432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		94.642,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.134,00</b>	<b>222.134,00C</b>
29/03/2019	4164	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		26.520,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.654,02</b>	<b>248.654,02C</b>
30/04/2019	4243	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		32.184,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.838,96</b>	<b>280.838,96C</b>
31/05/2019	8846	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		31.464,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.303,08</b>	<b>312.303,08C</b>
28/06/2019	8905	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		14.746,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.049,32</b>	<b>327.049,32C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	4245	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 15/01/2019, per. 03 a 28/12/2018.		212.666,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.666,95</b>	<b>212.666,95C</b>
20/03/2019	4246	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 20/03/2019, per. 02 a 31/01/2019.		7.066.855,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.279.522,34</b>	<b>7.279.522,34C</b>
05/04/2019	4248	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 012/2019, ac- 05/04/2019, per. 01 a 28/02/2019.		1.523.331,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.802.853,66</b>	<b>8.802.853,66C</b>
02/05/2019	4247	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 02/05/2019, per. 03/2019.		1.105.268,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.908.122,50</b>	<b>9.908.122,50C</b>
31/05/2019	4683	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/04/2019, conf. of. cro 017/2019. ac- 31/05/2019.		1.007.448,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.915.570,68</b>	<b>10.915.570,68C</b>
04/06/2019	8420	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/05/2019, conf. ac- 31/05/2019.		932.800,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.848.370,80</b>	<b>11.848.370,80C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2386	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		71.309,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.309,45</b>	<b>71.309,45C</b>
28/02/2019	2433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		81.165,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.475,13</b>	<b>152.475,13C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4165	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		41.806,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.282,09</b>	<b>194.282,09C</b>
30/04/2019	4244	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		39.421,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.703,67</b>	<b>233.703,67C</b>
31/05/2019	8847	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		34.438,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.142,04</b>	<b>268.142,04C</b>
28/06/2019	8906	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		19.784,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.926,60</b>	<b>287.926,60C</b>
Conta:	4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2745	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.488,51</b>	<b>2.488,51C</b>
10/01/2019	2710	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.867,54</b>	<b>19.867,54C</b>
30/01/2019	2701	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.612,35</b>	<b>20.612,35C</b>
31/01/2019	2721	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,86</b>	<b>23.100,86C</b>
08/02/2019	2716	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.479,89</b>	<b>40.479,89C</b>
28/02/2019	2704	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.224,70</b>	<b>41.224,70C</b>
13/03/2019	2731	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.713,21</b>	<b>43.713,21C</b>
28/03/2019	2739	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.201,72</b>	<b>46.201,72C</b>
29/03/2019	2707	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.946,53</b>	<b>46.946,53C</b>
10/04/2019	4780	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.325,56</b>	<b>64.325,56C</b>
30/04/2019	4768	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.070,37</b>	<b>65.070,37C</b>
02/05/2019	4773	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.558,88</b>	<b>67.558,88C</b>
10/05/2019	4781	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.937,91</b>	<b>84.937,91C</b>
30/05/2019	4770	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.682,72</b>	<b>85.682,72C</b>
03/06/2019	4774	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.171,23</b>	<b>88.171,23C</b>
10/06/2019	4782	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.550,26</b>	<b>105.550,26C</b>
28/06/2019	8424	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.295,07</b>	<b>106.295,07C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	5918	091/19	Refere-se ao rendimento líquido no BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, no período 01/2019.		269.800,51			
31/01/2019	6257	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2019.		28.334,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.135,33</b>	<b>298.135,33C</b>
28/02/2019	5929	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2019.		303.345,34			
28/02/2019	6258	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2019.		25.594,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627.075,62</b>	<b>627.075,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5998	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2019.		321.296,76			
29/03/2019	6259	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2019.		24.936,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973.308,63</b>	<b>973.308,63C</b>
30/04/2019	6188	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2019.		390.048,68			
30/04/2019	6260	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 04/2019.		27.376,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.390.733,43</b>	<b>1.390.733,43C</b>
31/05/2019	6196	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2019.		419.628,56			
31/05/2019	6261	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2019.		30.021,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.840.383,17</b>	<b>1.840.383,17C</b>
28/06/2019	6214	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2019.		371.320,98			
28/06/2019	6262	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2019.		24.720,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.236.424,94</b>	<b>2.236.424,94C</b>
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2019	9447	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 04 a 06/2019.		8.352,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.352,86</b>	<b>8.352,86C</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	5608	022/18	Valor ref. a restituição de diária e auxílio embarque de Elio Silva Lucas, para BA, dia 19/12/2018, empenho 2801/2018, ac- 07/01/2019, ora regularizado.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
09/01/2019	5611	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 12/2018. ac- 09/01/2019.		1.548,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.248,57</b>	<b>2.248,57C</b>
01/02/2019	4261	013/19	valor ref. a depósito efetuado pelo cro rs, relativo a restituição de certificados, conf. of. cro tes 01/2019, ac- 01/02/2019.		3.185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.433,57</b>	<b>5.433,57C</b>
06/02/2019	6162	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 01/2019. ac- 06/02/2019.		1.548,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.982,14</b>	<b>6.982,14C</b>
18/02/2019	6163	185/18	valor ref. a devolução de suprimento de leonardo marinho suprimento 08/18, ac- 18/02/2019.		270,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.252,77</b>	<b>7.252,77C</b>
13/03/2019	6422	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 02/2019. ac- 13/03/2019.		1.548,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.801,34</b>	<b>8.801,34C</b>
08/05/2019	7875	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 02 a 04/01/2018, empenho 2830/18, ac- 08/05/2019.		2.100,00			
08/05/2019	7879	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 15 a 16/12/18, empenho 2739 e 2740/18, ac- 08/05/2019.		1.400,00			
08/05/2019	7880	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 29 a 30/11/2018, empenho 2590 e 2591/18, ac- 08/05/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.701,34</b>	<b>13.701,34C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2480	064/19	Valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 01/2019.		10.514,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.514,38</b>	<b>10.514,38C</b>
08/03/2019	6441	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 08/03/2019.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.814,38</b>	<b>16.814,38C</b>
13/03/2019	6442	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 13/03/2019.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.334,38</b>	<b>19.334,38C</b>
29/03/2019	4441	064/19	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		27.208,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.543,37</b>	<b>46.543,37C</b>
26/06/2019	8767	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.		3.395,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.939,31</b>	<b>49.939,31C</b>
27/06/2019	8768	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.		725,60			
27/06/2019	8769	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.		211,48			
27/06/2019	8770	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.		172,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.049,27</b>	<b>51.049,27C</b>
30/06/2019	9356	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		31.210,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.259,80</b>	<b>82.259,80C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.		184.546,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.546,34</b>	<b>0,00</b>	<b>184.546,34D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.02		Conselho Regional AL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.	542.409,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.409,26</b>	<b>0,00</b>	<b>542.409,26D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.03		Conselho Regional AM	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.	988.667,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.667,66</b>	<b>0,00</b>	<b>988.667,66D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.04		Conselho Regional AP	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.	205.238,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.238,33</b>	<b>0,00</b>	<b>205.238,33D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.05		Conselho Regional BA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.06		Conselho Regional CE	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.395.659,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.659,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.659,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.07		Conselho Regional DF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.590.112,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590.112,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.112,89D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		Conselho Regional ES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.279.505,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.505,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.505,23D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.191.974,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.974,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.974,61D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.	804.869,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.869,19</b>	<b>0,00</b>	<b>804.869,19D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG					<b>0,00</b>
	02/01/2019	11	Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.936.380,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.936.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936.380,09D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS					<b>0,00</b>
	02/01/2019	12	Dotação orçamentária no exercício 2019.	987.273,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>987.273,42D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT					<b>0,00</b>
	02/01/2019	13	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.155.708,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.708,80D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA					<b>0,00</b>
	02/01/2019	14	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200.666,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.666,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.666,79D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB					<b>0,00</b>
	02/01/2019	15	Dotação orçamentária no exercício 2019.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE					<b>0,00</b>
	02/01/2019	16	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.343.857,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.857,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.857,86D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI					<b>0,00</b>
	02/01/2019	17	Dotação orçamentária no exercício 2019.	689.647,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.647,65</b>	<b>0,00</b>	<b>689.647,65D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR					<b>0,00</b>
	02/01/2019	18	Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.185.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.185.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.366,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ					<b>0,00</b>
	02/01/2019	19	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN					<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	857.115,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>857.115,34D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	430.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	170.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.632.498,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.632.498,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632.498,66D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.355.121,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.355.121,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.121,63D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.	568.026,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.026,74</b>	<b>0,00</b>	<b>568.026,74D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.	16.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.	466.952,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>466.952,24D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					0,00
	02/01/2019	30		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios					0,00
	02/01/2019	31		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.355.454,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.355.454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355.454,62D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
	02/01/2019	32		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	11.335.103,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.335.103,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.335.103,39D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
	02/01/2019	33		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	944.591,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.591,95</b>	<b>0,00</b>	<b>944.591,95D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
	02/01/2019	34		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	314.863,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>314.863,98D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00
	02/01/2019	35		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	314.863,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>314.863,98D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
	02/01/2019	36		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.655.443,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.443,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.443,88D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					0,00
	02/01/2019	37		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					0,00
	02/01/2019	38		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.111.122,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.111.122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.122,11D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					0,00
				Saldo anterior:				0,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.185.189,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.189,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.189,37D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.	148.148,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.148,67</b>	<b>0,00</b>	<b>148.148,67D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.	86.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.875.803,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.875.803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.803,66D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.02.02.001 - Auxílio Educação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	357.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.840,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.02.02.002 - Auxílio Creche			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	73.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.272,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
15/05/2019	4046		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	390.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00D</b>
15/05/2019	4046		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	870.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.	148.325,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.325,15</b>	<b>0,00</b>	<b>148.325,15D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.	37.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.	146.649,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.649,62</b>	<b>0,00</b>	<b>146.649,62D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.	375.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.697.131,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697.131,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.131,18D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					<b>0,00</b>
	02/01/2019	67	Dotação orçamentária no exercício 2019.	774.264,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.264,03</b>	<b>0,00</b>	<b>774.264,03D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					<b>0,00</b>
	02/01/2019	68	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					<b>0,00</b>
	02/01/2019	69	Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					<b>0,00</b>
	02/01/2019	70	Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					<b>0,00</b>
	02/01/2019	71	Dotação orçamentária no exercício 2019.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					<b>0,00</b>
	02/01/2019	72	Dotação orçamentária no exercício 2019.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					<b>0,00</b>
	02/01/2019	73	Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					<b>0,00</b>
	02/01/2019	74	Dotação orçamentária no exercício 2019.	476.771,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.771,67</b>	<b>0,00</b>	<b>476.771,67D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>0,00</b>
	02/01/2019	75	Dotação orçamentária no exercício 2019.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.	450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.	142.789,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.789,55</b>	<b>0,00</b>	<b>142.789,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.	240.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	950.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	02/01/2019	86	Dotação orçamentária no exercício 2019.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens					0,00
	02/01/2019	87	Dotação orçamentária no exercício 2019.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2019	88	Dotação orçamentária no exercício 2019.	950.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00
	02/01/2019	89	Dotação orçamentária no exercício 2019.	575.615,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>575.615,98D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
	02/01/2019	90	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.850.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
	02/01/2019	91	Dotação orçamentária no exercício 2019.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
	02/01/2019	92	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
	02/01/2019	93	Dotação orçamentária no exercício 2019.	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
	02/01/2019	94	Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
				Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.750.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.	95.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.950.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.	190.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
	02/01/2019	105	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque / Desembarque					0,00
	02/01/2019	106	Dotação orçamentária no exercício 2019.	490.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
	02/01/2019	107	Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.762.381,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.762.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.381,17D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.04		Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional					0,00
	02/01/2019	108	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.381.190,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.190,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.190,59D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
	02/01/2019	109	Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					0,00
	02/01/2019	110	Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.01		IPTU					0,00
	02/01/2019	111	Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					0,00
	02/01/2019	112	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
	02/01/2019	113	Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					0,00
				Saldo anterior:				0,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	115		Dotação orçamentária no exercício 2019.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	116		Dotação orçamentária no exercício 2019.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	117		Dotação orçamentária no exercício 2019.	985.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.125.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.	450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.	295.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		Equipamentos de Informática					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.125.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		Obras e Instalações					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.305.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.02.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.381.190,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.190,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.190,59D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	829	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.217,45				
02/01/2019	830	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	420,55				
02/01/2019	831	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	5.050,00				
02/01/2019	832	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
02/01/2019	833	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.	7.990,00				
02/01/2019	834	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	33.800,00				
02/01/2019	835	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
02/01/2019	836	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	837	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
02/01/2019	838	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
02/01/2019	839	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
02/01/2019	840	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
02/01/2019	841	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
02/01/2019	842	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
02/01/2019	843	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
02/01/2019	844	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	112.058,52				
02/01/2019	845		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.	3.752,54				
02/01/2019	846	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18	71.273,12				
02/01/2019	847	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018	113.221,44				
02/01/2019	848	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>554.727,90D</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>554.727,90D</b>
02/01/2019	829	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.217,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	830	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		420,55			
02/01/2019	831	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		5.050,00			
02/01/2019	832	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
02/01/2019	833	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.990,00			
02/01/2019	834	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		33.800,00			
02/01/2019	835	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
02/01/2019	836	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			
02/01/2019	837	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			
02/01/2019	838	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
02/01/2019	839	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
02/01/2019	840	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
02/01/2019	841	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
02/01/2019	842	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	843	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
02/01/2019	844	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		112.058,52			
02/01/2019	845		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.752,54			
02/01/2019	846	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18		71.273,12			
02/01/2019	847	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018		113.221,44			
02/01/2019	848	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.727,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.		184.546,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.546,34</b>	<b>184.546,34C</b>
31/01/2019	2359	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	29.713,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.713,47</b>	<b>184.546,34</b>	<b>154.832,87C</b>
28/02/2019	2389	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	30.452,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.166,44</b>	<b>184.546,34</b>	<b>124.379,90C</b>
29/03/2019	4055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	14.097,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.263,72</b>	<b>184.546,34</b>	<b>110.282,62C</b>
30/04/2019	4167	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	12.211,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.475,08</b>	<b>184.546,34</b>	<b>98.071,26C</b>
31/05/2019	8809	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	11.561,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.036,69</b>	<b>184.546,34</b>	<b>86.509,65C</b>
28/06/2019	8880	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	7.006,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.042,81</b>	<b>184.546,34</b>	<b>79.503,53C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.		542.409,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.409,26</b>	<b>542.409,26C</b>
31/01/2019	2360	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	131.273,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.273,91</b>	<b>542.409,26</b>	<b>411.135,35C</b>
18/02/2019	6164	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. depósito 18/02/2019.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.279,55</b>	<b>542.409,26</b>	<b>410.129,71C</b>
28/02/2019	2390	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	94.395,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.674,93</b>	<b>542.409,26</b>	<b>315.734,33C</b>
29/03/2019	4056	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	34.528,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.203,82</b>	<b>542.409,26</b>	<b>281.205,44C</b>
30/04/2019	4194	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	37.915,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.119,54</b>	<b>542.409,26</b>	<b>243.289,72C</b>
31/05/2019	8810	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	42.837,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.957,13</b>	<b>542.409,26</b>	<b>200.452,13C</b>
28/06/2019	8882	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	26.424,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.381,15</b>	<b>542.409,26</b>	<b>174.028,11C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.		988.667,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>988.667,66</b>	<b>988.667,66C</b>
31/01/2019	2361	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	135.477,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.477,51</b>	<b>988.667,66</b>	<b>853.190,15C</b>
19/02/2019	2491	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2018 e 12/2018. Aviso de crédito 19/02/2019.	9.256,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.734,49</b>	<b>988.667,66</b>	<b>843.933,17C</b>
28/02/2019	2391	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	119.884,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.618,68</b>	<b>988.667,66</b>	<b>724.048,98C</b>
29/03/2019	4057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	47.762,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.381,52</b>	<b>988.667,66</b>	<b>676.286,14C</b>
16/04/2019	4499	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2019, conf. of. cro - am 144/2019.	34.883,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.264,82</b>	<b>988.667,66</b>	<b>641.402,84C</b>
30/04/2019	4207	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	58.173,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.438,52</b>	<b>988.667,66</b>	<b>583.229,14C</b>
31/05/2019	8811	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	38.746,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.185,12</b>	<b>988.667,66</b>	<b>544.482,54C</b>
26/06/2019	8434	111/19	valor ref. a cota de 1/3 de cobrança, cartão de crédito, per. 04 a 05/2019, conf. of. cro am 253/2019, ac- 26/06/2019	22.203,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.388,12</b>	<b>988.667,66</b>	<b>522.279,54C</b>
28/06/2019	8883	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	28.263,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.651,99</b>	<b>988.667,66</b>	<b>494.015,67C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.		205.238,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.238,33</b>	<b>205.238,33C</b>
31/01/2019	2362	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	31.542,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.542,91</b>	<b>205.238,33</b>	<b>173.695,42C</b>
28/02/2019	2392	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	35.128,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.671,58</b>	<b>205.238,33</b>	<b>138.566,75C</b>
29/03/2019	4058	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	21.304,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.975,68</b>	<b>205.238,33</b>	<b>117.262,65C</b>
30/04/2019	4211	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	17.683,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.658,84</b>	<b>205.238,33</b>	<b>99.579,49C</b>
31/05/2019	8814	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	10.126,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.784,96</b>	<b>205.238,33</b>	<b>89.453,37C</b>
28/06/2019	8884	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	8.390,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.175,01</b>	<b>205.238,33</b>	<b>81.063,32C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
31/01/2019	2363	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	482.798,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.798,14</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.017.201,86C</b>
28/02/2019	2393	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	519.240,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002.038,82</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>497.961,18C</b>
29/03/2019	4144	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	164.256,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.295,20</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>333.704,80C</b>
30/04/2019	4213	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	196.483,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362.778,32</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>137.221,68C</b>
31/05/2019	8817	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	158.731,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521.510,21</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>21.510,21D</b>
28/06/2019	8885	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	87.538,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.048,82</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>109.048,82D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.395.659,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.395.659,17</b>	<b>1.395.659,17C</b>
31/01/2019	2364	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	319.525,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.525,94</b>	<b>1.395.659,17</b>	<b>1.076.133,23C</b>
28/02/2019	2394	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	272.534,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.060,81</b>	<b>1.395.659,17</b>	<b>803.598,36C</b>
29/03/2019	4145	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	80.687,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.748,33</b>	<b>1.395.659,17</b>	<b>722.910,84C</b>
30/04/2019	4214	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	88.749,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.497,40</b>	<b>1.395.659,17</b>	<b>634.161,77C</b>
31/05/2019	8820	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	62.984,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.482,27</b>	<b>1.395.659,17</b>	<b>571.176,90C</b>
28/06/2019	8886	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	45.810,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.292,74</b>	<b>1.395.659,17</b>	<b>525.366,43C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.590.112,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>1.590.112,89C</b>
31/01/2019	2365	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	320.351,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.351,24</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>1.269.761,65C</b>
28/02/2019	2395	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	351.740,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.092,12</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>918.020,77C</b>
29/03/2019	4146	064/9	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	135.875,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.967,47</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>782.145,42C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4215	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	131.352,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.319,91</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>650.792,98C</b>
31/05/2019	8823	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	85.122,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.442,88</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>565.670,01C</b>
28/06/2019	8887	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	52.012,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.455,78</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>513.657,11C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.279.505,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>1.279.505,23C</b>
31/01/2019	2367	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	273.461,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.461,12</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>1.006.044,11C</b>
11/02/2019	2488	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 10/2018. Aviso de crédito 11/02/2019.	11.177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.638,12</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>994.867,11C</b>
12/02/2019	2489	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 11/2018. Aviso de crédito 12/02/2019.	10.353,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.991,58</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>984.513,65C</b>
28/02/2019	2396	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	281.486,85				
28/02/2019	2490	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 12/2018. Aviso de crédito 28/02/2019.	28.358,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.836,44</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>674.668,79C</b>
29/03/2019	4147	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	94.023,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.859,81</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>580.645,42C</b>
30/04/2019	4226	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	72.596,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.456,75</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>508.048,48C</b>
10/05/2019	4258	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 012/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/05/2019.	13.672,18				
10/05/2019	4259	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 010/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 10/05/2019.	18.923,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.052,89</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>475.452,34C</b>
31/05/2019	8826	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	70.035,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.088,70</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>405.416,53C</b>
17/06/2019	8764	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro es conf. ac- 17/06/2019.	13.274,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.363,02</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>392.142,21C</b>
18/06/2019	8765	111/19	receita ref. a cota de 1/3 do croes, ac- 18/06/2019	14.837,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.200,41</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>377.304,82C</b>
28/06/2019	8888	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	37.933,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.133,77</b>	<b>1.279.505,23</b>	<b>339.371,46C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.191.974,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191.974,61</b>	<b>2.191.974,61C</b>
31/01/2019	2369	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	478.879,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.879,08</b>	<b>2.191.974,61</b>	<b>1.713.095,53C</b>
28/02/2019	2398	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	481.238,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.117,44</b>	<b>2.191.974,61</b>	<b>1.231.857,17C</b>
29/03/2019	4149	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	199.099,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.216,99</b>	<b>2.191.974,61</b>	<b>1.032.757,62C</b>
30/04/2019	4228	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	203.099,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362.316,39</b>	<b>2.191.974,61</b>	<b>829.658,22C</b>
31/05/2019	8830	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	156.529,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518.845,98</b>	<b>2.191.974,61</b>	<b>673.128,63C</b>
28/06/2019	8890	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	92.280,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.126,03</b>	<b>2.191.974,61</b>	<b>580.848,58C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.		804.869,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>804.869,19</b>	<b>804.869,19C</b>
31/01/2019	2368	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	182.156,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.156,66</b>	<b>804.869,19</b>	<b>622.712,53C</b>
28/02/2019	2397	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	149.966,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.123,42</b>	<b>804.869,19</b>	<b>472.745,77C</b>
15/03/2019	4253	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 02/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, ac- 15/03/2019.	192.732,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.855,88</b>	<b>804.869,19</b>	<b>280.013,31C</b>
29/03/2019	4148	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	58.765,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583.621,10</b>	<b>804.869,19</b>	<b>221.248,09C</b>
30/04/2019	4227	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	73.068,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.689,30</b>	<b>804.869,19</b>	<b>148.179,89C</b>
30/05/2019	5442	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 04/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, saldo de diferença a pagar, ac-30/05/2019.	10.629,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.318,37</b>	<b>804.869,19</b>	<b>137.550,82C</b>
31/05/2019	8829	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	47.685,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.004,36</b>	<b>804.869,19</b>	<b>89.864,83C</b>
28/06/2019	8889	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	29.975,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.979,73</b>	<b>804.869,19</b>	<b>59.889,46C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.936.380,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.936.380,09</b>	<b>6.936.380,09C</b>
31/01/2019	2370	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.798.965,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798.965,43</b>	<b>6.936.380,09</b>	<b>5.137.414,66C</b>
28/02/2019	2409	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.497.285,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.296.250,63</b>	<b>6.936.380,09</b>	<b>3.640.129,46C</b>
29/03/2019	4150	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	410.143,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.706.394,26</b>	<b>6.936.380,09</b>	<b>3.229.985,83C</b>
30/04/2019	4229	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	460.592,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.166.986,34</b>	<b>6.936.380,09</b>	<b>2.769.393,75C</b>
31/05/2019	8831	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	391.661,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558.648,26</b>	<b>6.936.380,09</b>	<b>2.377.731,83C</b>
28/06/2019	8891	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	318.222,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.876.870,82</b>	<b>6.936.380,09</b>	<b>2.059.509,27C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.		987.273,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>987.273,42</b>	<b>987.273,42C</b>
31/01/2019	2371	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	204.827,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.827,46</b>	<b>987.273,42</b>	<b>782.445,96C</b>
28/02/2019	2410	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	195.622,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.450,30</b>	<b>987.273,42</b>	<b>586.823,12C</b>
29/03/2019	4151	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	48.681,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.132,18</b>	<b>987.273,42</b>	<b>538.141,24C</b>
30/04/2019	4230	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	58.605,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.737,32</b>	<b>987.273,42</b>	<b>479.536,10C</b>
31/05/2019	8832	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	27.043,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.780,93</b>	<b>987.273,42</b>	<b>452.492,49C</b>
28/06/2019	8892	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	22.871,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.652,76</b>	<b>987.273,42</b>	<b>429.620,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.155.708,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>1.155.708,80C</b>
18/01/2019	5610	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. extrato bancário ac- 18/01/2019.	7.079,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.079,39</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>1.148.629,41C</b>
31/01/2019	2372	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	203.899,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.979,35</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>944.729,45C</b>
20/02/2019	6165	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/02/2019.	9.056,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.036,28</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>935.672,52C</b>
28/02/2019	2411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	237.495,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.532,06</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>698.176,74C</b>
27/03/2019	6425	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, conf. depósito 27/03/2019.	11.080,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.612,89</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>687.095,91C</b>
29/03/2019	4152	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	92.189,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.802,51</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>594.906,29C</b>
30/04/2019	4231	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	96.655,63				
30/04/2019	6947	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. ac- 30/04/2019.	11.127,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.585,86</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>487.122,94C</b>
29/05/2019	7883	111/19	Valor ref . a cota de 1/3 conf. ac- 29/05/2019.	14.323,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.908,97</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>472.799,83C</b>
31/05/2019	8833	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	59.186,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.095,22</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>413.613,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	8766	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro mt, ac- 19/06/2019.	15.831,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.926,27</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>397.782,53C</b>
28/06/2019	8893	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	37.822,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.748,52</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>359.960,28C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200.666,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.666,79</b>	<b>1.200.666,79C</b>
31/01/2019	2373	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	228.220,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.220,94</b>	<b>1.200.666,79</b>	<b>972.445,85C</b>
28/02/2019	2414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	206.795,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.016,07</b>	<b>1.200.666,79</b>	<b>765.650,72C</b>
29/03/2019	4153	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	77.708,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.724,55</b>	<b>1.200.666,79</b>	<b>687.942,24C</b>
30/04/2019	4232	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	88.398,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.123,53</b>	<b>1.200.666,79</b>	<b>599.543,26C</b>
31/05/2019	8834	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	74.422,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.545,93</b>	<b>1.200.666,79</b>	<b>525.120,86C</b>
28/06/2019	8894	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	47.855,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.401,89</b>	<b>1.200.666,79</b>	<b>477.264,90C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
31/01/2019	2374	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	213.331,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.331,92</b>	<b>800.000,00</b>	<b>586.668,08C</b>
11/02/2019	2495	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-PB, no cartão de crédito, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Aviso de crédito 11/02/2019. OF.CRO-PB nº 98/2019.	98.316,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.648,58</b>	<b>800.000,00</b>	<b>488.351,42C</b>
28/02/2019	2416	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	176.844,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.493,12</b>	<b>800.000,00</b>	<b>311.506,88C</b>
29/03/2019	4154	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	52.409,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.902,39</b>	<b>800.000,00</b>	<b>259.097,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4233	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	52.499,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.401,49</b>	<b>800.000,00</b>	<b>206.598,51C</b>
31/05/2019	8835	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	34.811,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.212,91</b>	<b>800.000,00</b>	<b>171.787,09C</b>
28/06/2019	8895	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	26.843,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.056,73</b>	<b>800.000,00</b>	<b>144.943,27C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.343.857,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.343.857,86</b>	<b>1.343.857,86C</b>
31/01/2019	2375	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	426.531,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.531,97</b>	<b>1.343.857,86</b>	<b>917.325,89C</b>
28/02/2019	2419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	338.028,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.560,76</b>	<b>1.343.857,86</b>	<b>579.297,10C</b>
29/03/2019	4155	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	110.801,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.362,25</b>	<b>1.343.857,86</b>	<b>468.495,61C</b>
30/04/2019	4234	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	121.807,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.169,40</b>	<b>1.343.857,86</b>	<b>346.688,46C</b>
31/05/2019	8836	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	83.366,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.536,19</b>	<b>1.343.857,86</b>	<b>263.321,67C</b>
28/06/2019	8896	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	57.607,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.143,75</b>	<b>1.343.857,86</b>	<b>205.714,11C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		689.647,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689.647,65</b>	<b>689.647,65C</b>
31/01/2019	2376	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	146.998,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.998,77</b>	<b>689.647,65</b>	<b>542.648,88C</b>
28/02/2019	2424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	106.604,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.603,11</b>	<b>689.647,65</b>	<b>436.044,54C</b>
29/03/2019	4156	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	32.321,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.924,79</b>	<b>689.647,65</b>	<b>403.722,86C</b>
30/04/2019	4235	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	41.778,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.703,26</b>	<b>689.647,65</b>	<b>361.944,39C</b>
28/06/2019	8897	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	13.882,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.585,80</b>	<b>689.647,65</b>	<b>348.061,85C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.185.366,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.185.366,00</b>	<b>4.185.366,00C</b>
31/01/2019	2377	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.034.966,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.966,27</b>	<b>4.185.366,00</b>	<b>3.150.399,73C</b>
28/02/2019	2425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.018.162,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.053.129,15</b>	<b>4.185.366,00</b>	<b>2.132.236,85C</b>
29/03/2019	4157	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	308.103,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361.232,28</b>	<b>4.185.366,00</b>	<b>1.824.133,72C</b>
30/04/2019	4236	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	264.282,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625.514,28</b>	<b>4.185.366,00</b>	<b>1.559.851,72C</b>
31/05/2019	8837	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	18.766,30				
31/05/2019	8838	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	194.730,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839.010,83</b>	<b>4.185.366,00</b>	<b>1.346.355,17C</b>
28/06/2019	8898	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	109.877,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948.888,52</b>	<b>4.185.366,00</b>	<b>1.236.477,48C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
10/01/2019	4249	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 01/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2018. ac- 10/01/2019.	19.354,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.354,63</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.980.645,37C</b>
21/01/2019	4250	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 03/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2018. ac- 21/01/2019.	30.689,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.044,30</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.949.955,70C</b>
31/01/2019	2378	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.298.256,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.348.300,89</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.651.699,11C</b>
04/02/2019	4252	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 09/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2018. ac- 04/02/2019.	50.703,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.399.004,87</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.600.995,13C</b>
28/02/2019	2426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.173.868,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572.873,84</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.427.126,16C</b>
29/03/2019	4158	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	426.720,10				
29/03/2019	4251	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 45/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 29/03/2019.	44.300,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043.894,37</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.956.105,63C</b>
30/04/2019	4237	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	446.053,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.489.948,04</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.510.051,96C</b>
31/05/2019	8839	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	275.869,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.765.817,09</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.234.182,91C</b>
28/06/2019	8899	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	180.438,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946.255,82</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.053.744,18C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		857.115,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857.115,34</b>	<b>857.115,34C</b>
31/01/2019	2379	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	164.875,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.875,40</b>	<b>857.115,34</b>	<b>692.239,94C</b>
28/02/2019	2427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	162.522,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.398,25</b>	<b>857.115,34</b>	<b>529.717,09C</b>
29/03/2019	4159	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	52.055,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.453,61</b>	<b>857.115,34</b>	<b>477.661,73C</b>
30/04/2019	4238	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	68.439,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.893,41</b>	<b>857.115,34</b>	<b>409.221,93C</b>
08/05/2019	4262	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 172/2019, ac- 08/05/2019.	73,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.967,03</b>	<b>857.115,34</b>	<b>409.148,31C</b>
31/05/2019	8840	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	54.553,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.520,23</b>	<b>857.115,34</b>	<b>354.595,11C</b>
28/06/2019	8900	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	32.145,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.665,86</b>	<b>857.115,34</b>	<b>322.449,48C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		430.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00C</b>
31/01/2019	2381	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	91.331,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.331,17</b>	<b>430.000,00</b>	<b>338.668,83C</b>
28/02/2019	2429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	76.146,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.477,53</b>	<b>430.000,00</b>	<b>262.522,47C</b>
29/03/2019	4161	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	25.213,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.690,88</b>	<b>430.000,00</b>	<b>237.309,12C</b>
30/04/2019	4240	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	33.908,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.599,05</b>	<b>430.000,00</b>	<b>203.400,95C</b>
31/05/2019	8843	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	20.786,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.386,02</b>	<b>430.000,00</b>	<b>182.613,98C</b>
28/06/2019	8902	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	14.168,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.554,38</b>	<b>430.000,00</b>	<b>168.445,62C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		170.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00C</b>
31/01/2019	2380	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	35.334,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.334,25</b>	<b>170.000,00</b>	<b>134.665,75C</b>
28/02/2019	2428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	31.246,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.580,74</b>	<b>170.000,00</b>	<b>103.419,26C</b>
29/03/2019	4160	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	14.348,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.929,34</b>	<b>170.000,00</b>	<b>89.070,66C</b>
30/04/2019	4239	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	21.990,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.919,98</b>	<b>170.000,00</b>	<b>67.080,02C</b>
31/05/2019	8842	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	12.758,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.678,18</b>	<b>170.000,00</b>	<b>54.321,82C</b>
28/06/2019	8901	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	8.120,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.798,64</b>	<b>170.000,00</b>	<b>46.201,36C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.632.498,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.632.498,66</b>	<b>3.632.498,66C</b>
31/01/2019	2383	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	984.352,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.352,17</b>	<b>3.632.498,66</b>	<b>2.648.146,49C</b>
28/02/2019	2431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	888.651,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.003,79</b>	<b>3.632.498,66</b>	<b>1.759.494,87C</b>
29/03/2019	4163	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	255.926,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128.929,87</b>	<b>3.632.498,66</b>	<b>1.503.568,79C</b>
30/04/2019	4242	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	279.775,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408.705,44</b>	<b>3.632.498,66</b>	<b>1.223.793,22C</b>
31/05/2019	8845	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	171.205,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579.910,55</b>	<b>3.632.498,66</b>	<b>1.052.588,11C</b>
05/06/2019	8763	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do CRORS per. 05/2019, of. cro tes 02/2019. ac- 05/06/2019.	1.825,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581.736,47</b>	<b>3.632.498,66</b>	<b>1.050.762,19C</b>
28/06/2019	8904	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	128.505,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710.241,92</b>	<b>3.632.498,66</b>	<b>922.256,74C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.355.121,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.355.121,63</b>	<b>2.355.121,63C</b>
31/01/2019	2382	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	683.915,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.915,24</b>	<b>2.355.121,63</b>	<b>1.671.206,39C</b>
28/02/2019	2430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	641.044,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.959,70</b>	<b>2.355.121,63</b>	<b>1.030.161,93C</b>
29/03/2019	4162	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	199.345,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.305,07</b>	<b>2.355.121,63</b>	<b>830.816,56C</b>
30/04/2019	4241	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	170.113,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.418,72</b>	<b>2.355.121,63</b>	<b>660.702,91C</b>
31/05/2019	8844	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	125.155,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.819.574,58</b>	<b>2.355.121,63</b>	<b>535.547,05C</b>
28/06/2019	8903	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	75.013,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894.588,38</b>	<b>2.355.121,63</b>	<b>460.533,25C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		568.026,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>568.026,74</b>	<b>568.026,74C</b>
31/01/2019	2384	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	127.491,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.491,33</b>	<b>568.026,74</b>	<b>440.535,41C</b>
28/02/2019	2432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	94.642,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.134,00</b>	<b>568.026,74</b>	<b>345.892,74C</b>
29/03/2019	4164	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	26.520,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.654,02</b>	<b>568.026,74</b>	<b>319.372,72C</b>
30/04/2019	4243	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	32.184,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.838,96</b>	<b>568.026,74</b>	<b>287.187,78C</b>
31/05/2019	8846	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	31.464,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.303,08</b>	<b>568.026,74</b>	<b>255.723,66C</b>
28/06/2019	8905	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	14.746,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.049,32</b>	<b>568.026,74</b>	<b>240.977,42C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>16.100.000,00C</b>
15/01/2019	4245	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 15/01/2019, per. 03 a 28/12/2018.	212.666,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.666,95</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>15.887.333,05C</b>
20/03/2019	4246	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 20/03/2019, per. 02 a 31/01/2019.	7.066.855,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.279.522,34</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>8.820.477,66C</b>
05/04/2019	4248	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 012/2019, ac- 05/04/2019, per. 01 a 28/02/2019.	1.523.331,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.802.853,66</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>7.297.146,34C</b>
02/05/2019	4247	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 02/05/2019, per. 03/2019.	1.105.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.908.122,50</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>6.191.877,50C</b>
31/05/2019	4683	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/04/2019, conf. of. cro 017/2019. ac- 31/05/2019.	1.007.448,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.915.570,68</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>5.184.429,32C</b>
04/06/2019	8420	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/05/2019, conf. ac- 31/05/2019.	932.800,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.848.370,80</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>4.251.629,20C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		466.952,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.952,24</b>	<b>466.952,24C</b>
31/01/2019	2386	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	71.309,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.309,45</b>	<b>466.952,24</b>	<b>395.642,79C</b>
28/02/2019	2433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	81.165,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.475,13</b>	<b>466.952,24</b>	<b>314.477,11C</b>
29/03/2019	4165	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	41.806,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.282,09</b>	<b>466.952,24</b>	<b>272.670,15C</b>
30/04/2019	4244	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	39.421,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.703,67</b>	<b>466.952,24</b>	<b>233.248,57C</b>
31/05/2019	8847	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	34.438,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.142,04</b>	<b>466.952,24</b>	<b>198.810,20C</b>
28/06/2019	8906	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	19.784,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.926,60</b>	<b>466.952,24</b>	<b>179.025,64C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300.000,00			
02/01/2019	2745	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488,51</b>	<b>300.000,00</b>	<b>297.511,49C</b>
10/01/2019	2710	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.867,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280.132,46C</b>
30/01/2019	2701	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.612,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>279.387,65C</b>
31/01/2019	2721	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,86</b>	<b>300.000,00</b>	<b>276.899,14C</b>
08/02/2019	2716	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.479,89</b>	<b>300.000,00</b>	<b>259.520,11C</b>
28/02/2019	2704	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.224,70</b>	<b>300.000,00</b>	<b>258.775,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2731	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.713,21</b>	<b>300.000,00</b>	<b>256.286,79C</b>
28/03/2019	2739	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.201,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>253.798,28C</b>
29/03/2019	2707	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.946,53</b>	<b>300.000,00</b>	<b>253.053,47C</b>
10/04/2019	4780	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.325,56</b>	<b>300.000,00</b>	<b>235.674,44C</b>
30/04/2019	4768	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.070,37</b>	<b>300.000,00</b>	<b>234.929,63C</b>
02/05/2019	4773	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.558,88</b>	<b>300.000,00</b>	<b>232.441,12C</b>
10/05/2019	4781	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.937,91</b>	<b>300.000,00</b>	<b>215.062,09C</b>
30/05/2019	4770	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.682,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>214.317,28C</b>
03/06/2019	4774	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.171,23</b>	<b>300.000,00</b>	<b>211.828,77C</b>
10/06/2019	4782	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.550,26</b>	<b>300.000,00</b>	<b>194.449,74C</b>
28/06/2019	8424	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.295,07</b>	<b>300.000,00</b>	<b>193.704,93C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	5918	091/19	Refere-se ao rendimento líquido no BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, no período 01/2019.	269.800,51				
31/01/2019	6257	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2019.	28.334,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.135,33</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.701.864,67C</b>
28/02/2019	5929	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2019.	303.345,34				
28/02/2019	6258	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2019.	25.594,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.075,62</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.372.924,38C</b>
29/03/2019	5998	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2019.	321.296,76				
29/03/2019	6259	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2019.	24.936,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.308,63</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.026.691,37C</b>
30/04/2019	6188	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2019.	390.048,68				
30/04/2019	6260	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 04/2019.	27.376,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390.733,43</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.609.266,57C</b>
31/05/2019	6196	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2019.	419.628,56				
31/05/2019	6261	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2019.	30.021,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.840.383,17</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.159.616,83C</b>
28/06/2019	6214	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2019.	371.320,98				
28/06/2019	6262	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2019.	24.720,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236.424,94</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.763.575,06C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
07/01/2019	5608	022/18	Valor ref. a restituição de diária e auxílio embarque de Elio Silva Lucas, para BA, dia 19/12/2018, empenho 2801/2018, ac- 07/01/2019, ora regularizado.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	5611	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 12/2018. ac- 09/01/2019.	1.548,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.248,57</b>	<b>800.000,00</b>	<b>797.751,43C</b>
01/02/2019	4261	013/19	valor ref. a deposito efetuado pelo cro rs, relativo a restituição de certificados, conf. of. cro tes 01/2019, ac- 01/02/2019.	3.185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.433,57</b>	<b>800.000,00</b>	<b>794.566,43C</b>
06/02/2019	6162	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 01/2019. ac- 06/02/2019.	1.548,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.982,14</b>	<b>800.000,00</b>	<b>793.017,86C</b>
18/02/2019	6163	185/18	valor ref. a devolução de suprimento de leonardo marinho suprimento 08/18, ac- 18/02/2019.	270,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.252,77</b>	<b>800.000,00</b>	<b>792.747,23C</b>
13/03/2019	6422	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 02/2019. ac- 13/03/2019.	1.548,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.801,34</b>	<b>800.000,00</b>	<b>791.198,66C</b>
08/05/2019	7875	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 02 a 04/01/2018, empenho 2830/18, ac- 08/05/2019.	2.100,00				
08/05/2019	7879	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 15 a 16/12/18, empenho 2739 e 2740/18, ac- 08/05/2019.	1.400,00				
08/05/2019	7880	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 29 a 30/11/2018, empenho 2590 e 2591/18, ac- 08/05/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.701,34</b>	<b>800.000,00</b>	<b>786.298,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2480	064/19	Valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 01/2019.	10.514,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.514,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.514,38D</b>
08/03/2019	6441	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 08/03/2019.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.814,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.814,38D</b>
13/03/2019	6442	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 13/03/2019.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.334,38D</b>
29/03/2019	4441	064/19	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	27.208,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.543,37</b>	<b>0,00</b>	<b>46.543,37D</b>
26/06/2019	8767	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.	3.395,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.939,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49.939,31D</b>
27/06/2019	8768	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.	725,60				
27/06/2019	8769	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.	211,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	8770	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.	172,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.049,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51.049,27D</b>
30/06/2019	9356	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	31.210,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.259,80D</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.355.454,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.355.454,62</b>	<b>6.355.454,62C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	2742	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.932,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,56D</b>
10/01/2019	2709	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.265,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95.265,89D</b>
30/01/2019	2700	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98.697,52D</b>
31/01/2019	2720	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.630,08</b>	<b>0,00</b>	<b>110.630,08D</b>
08/02/2019	2715	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.963,41</b>	<b>0,00</b>	<b>193.963,41D</b>
28/02/2019	2482	153/19	Pagamento referente a empréstimo do CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018, conforme o OF.CRO-RJ nº 17/2019.	1.079.829,15				
28/02/2019	2703	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277.224,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.224,19D</b>
11/03/2019	2717	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
11/03/2019	2718	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377.936,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.936,55D</b>
13/03/2019	2726	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.869,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.869,11D</b>
28/03/2019	2734	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.801,67D</b>
29/03/2019	2706	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.233,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.233,30D</b>
10/04/2019	4749	096/19	Pagamento da parcela 08ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO /MG.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488.566,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.566,63D</b>
30/04/2019	4732	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491.998,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.998,26D</b>
02/05/2019	4741	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.503.930,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.930,82D</b>
10/05/2019	4757	096/19	Pagamento da parcela 09ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.264,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.264,15D</b>
30/05/2019	4737	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590.695,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.695,78D</b>
03/06/2019	4742	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.602.628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.628,34D</b>
10/06/2019	4759	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685.961,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.961,67D</b>
28/06/2019	8423	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689.393,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.393,30D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2359	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		29.713,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.713,47</b>	<b>29.713,47C</b>
28/02/2019	2389	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		30.452,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.166,44</b>	<b>60.166,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		14.097,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.263,72</b>	<b>74.263,72C</b>
30/04/2019	4167	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		12.211,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.475,08</b>	<b>86.475,08C</b>
31/05/2019	8809	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		11.561,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.036,69</b>	<b>98.036,69C</b>
28/06/2019	8880	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		7.006,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.042,81</b>	<b>105.042,81C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2360	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		131.273,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.273,91</b>	<b>131.273,91C</b>
18/02/2019	6164	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. depósito 18/02/2019.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.279,55</b>	<b>132.279,55C</b>
28/02/2019	2390	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		94.395,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.674,93</b>	<b>226.674,93C</b>
29/03/2019	4056	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		34.528,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.203,82</b>	<b>261.203,82C</b>
30/04/2019	4194	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		37.915,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.119,54</b>	<b>299.119,54C</b>
31/05/2019	8810	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		42.837,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.957,13</b>	<b>341.957,13C</b>
28/06/2019	8882	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		26.424,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.381,15</b>	<b>368.381,15C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2361	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		135.477,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.477,51</b>	<b>135.477,51C</b>
19/02/2019	2491	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2018 e 12/2018. Aviso de crédito 19/02/2019.		9.256,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.734,49</b>	<b>144.734,49C</b>
28/02/2019	2391	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		119.884,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.618,68</b>	<b>264.618,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		47.762,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.381,52</b>	<b>312.381,52C</b>
16/04/2019	4499	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2019, conf. of. cro - am 144/2019.		34.883,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347.264,82</b>	<b>347.264,82C</b>
30/04/2019	4207	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		58.173,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.438,52</b>	<b>405.438,52C</b>
31/05/2019	8811	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		38.746,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.185,12</b>	<b>444.185,12C</b>
26/06/2019	8434	111/19	valor ref. a cota de 1/3 de cobrança, cartão de crédito, per. 04 a 05/2019, conf. of. cro am 253/2019, ac- 26/06/2019		22.203,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.388,12</b>	<b>466.388,12C</b>
28/06/2019	8883	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		28.263,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.651,99</b>	<b>494.651,99C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2362	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		31.542,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.542,91</b>	<b>31.542,91C</b>
28/02/2019	2392	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		35.128,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.671,58</b>	<b>66.671,58C</b>
29/03/2019	4058	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		21.304,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.975,68</b>	<b>87.975,68C</b>
30/04/2019	4211	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		17.683,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.658,84</b>	<b>105.658,84C</b>
31/05/2019	8814	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		10.126,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.784,96</b>	<b>115.784,96C</b>
28/06/2019	8884	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		8.390,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.175,01</b>	<b>124.175,01C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2363	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		482.798,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.798,14</b>	<b>482.798,14C</b>
28/02/2019	2393	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		519.240,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002.038,82</b>	<b>1.002.038,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4144	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		164.256,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.166.295,20</b>	<b>1.166.295,20C</b>
30/04/2019	4213	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		196.483,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.362.778,32</b>	<b>1.362.778,32C</b>
31/05/2019	8817	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		158.731,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.521.510,21</b>	<b>1.521.510,21C</b>
28/06/2019	8885	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		87.538,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.609.048,82</b>	<b>1.609.048,82C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2364	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		319.525,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.525,94</b>	<b>319.525,94C</b>
28/02/2019	2394	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		272.534,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592.060,81</b>	<b>592.060,81C</b>
29/03/2019	4145	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		80.687,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.748,33</b>	<b>672.748,33C</b>
30/04/2019	4214	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		88.749,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.497,40</b>	<b>761.497,40C</b>
31/05/2019	8820	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		62.984,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824.482,27</b>	<b>824.482,27C</b>
28/06/2019	8886	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		45.810,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.292,74</b>	<b>870.292,74C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2365	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		320.351,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.351,24</b>	<b>320.351,24C</b>
28/02/2019	2395	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		351.740,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.092,12</b>	<b>672.092,12C</b>
29/03/2019	4146	064/9	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		135.875,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.967,47</b>	<b>807.967,47C</b>
30/04/2019	4215	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		131.352,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>939.319,91</b>	<b>939.319,91C</b>
31/05/2019	8823	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		85.122,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.024.442,88</b>	<b>1.024.442,88C</b>
28/06/2019	8887	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		52.012,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076.455,78</b>	<b>1.076.455,78C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2367	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		273.461,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.461,12</b>	<b>273.461,12C</b>
11/02/2019	2488	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 10/2018. Aviso de crédito 11/02/2019.		11.177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.638,12</b>	<b>284.638,12C</b>
12/02/2019	2489	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 11/2018. Aviso de crédito 12/02/2019.		10.353,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294.991,58</b>	<b>294.991,58C</b>
28/02/2019	2396	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		281.486,85			
28/02/2019	2490	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 12/2018. Aviso de crédito 28/02/2019.		28.358,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604.836,44</b>	<b>604.836,44C</b>
29/03/2019	4147	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		94.023,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>698.859,81</b>	<b>698.859,81C</b>
30/04/2019	4226	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		72.596,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.456,75</b>	<b>771.456,75C</b>
10/05/2019	4258	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 012/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/05/2019.		13.672,18			
10/05/2019	4259	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 010/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 10/05/2019.		18.923,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>804.052,89</b>	<b>804.052,89C</b>
31/05/2019	8826	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		70.035,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874.088,70</b>	<b>874.088,70C</b>
17/06/2019	8764	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro es conf. ac- 17/06/2019.		13.274,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>887.363,02</b>	<b>887.363,02C</b>
18/06/2019	8765	111/19	receita ref. a cota de 1/3 do croes, ac- 18/06/2019		14.837,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902.200,41</b>	<b>902.200,41C</b>
28/06/2019	8888	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		37.933,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>940.133,77</b>	<b>940.133,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2369	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		478.879,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478.879,08</b>	<b>478.879,08C</b>
28/02/2019	2398	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		481.238,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960.117,44</b>	<b>960.117,44C</b>
29/03/2019	4149	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		199.099,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.159.216,99</b>	<b>1.159.216,99C</b>
30/04/2019	4228	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		203.099,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.362.316,39</b>	<b>1.362.316,39C</b>
31/05/2019	8830	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		156.529,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.518.845,98</b>	<b>1.518.845,98C</b>
28/06/2019	8890	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		92.280,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.611.126,03</b>	<b>1.611.126,03C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2368	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		182.156,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.156,66</b>	<b>182.156,66C</b>
28/02/2019	2397	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		149.966,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.123,42</b>	<b>332.123,42C</b>
15/03/2019	4253	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 02/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, ac- 15/03/2019.		192.732,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>524.855,88</b>	<b>524.855,88C</b>
29/03/2019	4148	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		58.765,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>583.621,10</b>	<b>583.621,10C</b>
30/04/2019	4227	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		73.068,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656.689,30</b>	<b>656.689,30C</b>
30/05/2019	5442	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 04/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, saldo de diferença a pagar, ac- 30/05/2019.		10.629,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>667.318,37</b>	<b>667.318,37C</b>
31/05/2019	8829	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		47.685,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715.004,36</b>	<b>715.004,36C</b>
28/06/2019	8889	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		29.975,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744.979,73</b>	<b>744.979,73C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2370	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.798.965,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798.965,43</b>	<b>1.798.965,43C</b>
28/02/2019	2409	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.497.285,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.296.250,63</b>	<b>3.296.250,63C</b>
29/03/2019	4150	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		410.143,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.706.394,26</b>	<b>3.706.394,26C</b>
30/04/2019	4229	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		460.592,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.166.986,34</b>	<b>4.166.986,34C</b>
31/05/2019	8831	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		391.661,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.558.648,26</b>	<b>4.558.648,26C</b>
28/06/2019	8891	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		318.222,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.876.870,82</b>	<b>4.876.870,82C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2371	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		204.827,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.827,46</b>	<b>204.827,46C</b>
28/02/2019	2410	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		195.622,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.450,30</b>	<b>400.450,30C</b>
29/03/2019	4151	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		48.681,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.132,18</b>	<b>449.132,18C</b>
30/04/2019	4230	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		58.605,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507.737,32</b>	<b>507.737,32C</b>
31/05/2019	8832	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		27.043,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534.780,93</b>	<b>534.780,93C</b>
28/06/2019	8892	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		22.871,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557.652,76</b>	<b>557.652,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	5610	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. extrato bancário ac- 18/01/2019.		7.079,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.079,39</b>	<b>7.079,39C</b>
31/01/2019	2372	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		203.899,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.979,35</b>	<b>210.979,35C</b>
20/02/2019	6165	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/02/2019.		9.056,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.036,28</b>	<b>220.036,28C</b>
28/02/2019	2411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		237.495,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457.532,06</b>	<b>457.532,06C</b>
27/03/2019	6425	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, conf. depósito 27/03/2019.		11.080,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.612,89</b>	<b>468.612,89C</b>
29/03/2019	4152	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		92.189,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560.802,51</b>	<b>560.802,51C</b>
30/04/2019	4231	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		96.655,63			
30/04/2019	6947	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. ac- 30/04/2019.		11.127,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668.585,86</b>	<b>668.585,86C</b>
29/05/2019	7883	111/19	Valor ref . a cota de 1/3 conf. ac- 29/05/2019.		14.323,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682.908,97</b>	<b>682.908,97C</b>
31/05/2019	8833	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		59.186,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>742.095,22</b>	<b>742.095,22C</b>
19/06/2019	8766	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro mt, ac- 19/06/2019.		15.831,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757.926,27</b>	<b>757.926,27C</b>
28/06/2019	8893	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		37.822,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>795.748,52</b>	<b>795.748,52C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2373	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		228.220,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.220,94</b>	<b>228.220,94C</b>
28/02/2019	2414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		206.795,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.016,07</b>	<b>435.016,07C</b>
29/03/2019	4153	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		77.708,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512.724,55</b>	<b>512.724,55C</b>
30/04/2019	4232	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		88.398,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>601.123,53</b>	<b>601.123,53C</b>
31/05/2019	8834	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		74.422,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>675.545,93</b>	<b>675.545,93C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8894	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		47.855,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.401,89</b>	<b>723.401,89C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	2374	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		213.331,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.331,92</b>	<b>213.331,92C</b>
11/02/2019	2495	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-PB, no cartão de crédito, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Aviso de crédito 11/02/2019. OF.CRO-PB nº 98/2019.		98.316,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.648,58</b>	<b>311.648,58C</b>
28/02/2019	2416	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		176.844,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.493,12</b>	<b>488.493,12C</b>
29/03/2019	4154	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		52.409,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540.902,39</b>	<b>540.902,39C</b>
30/04/2019	4233	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		52.499,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593.401,49</b>	<b>593.401,49C</b>
31/05/2019	8835	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		34.811,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>628.212,91</b>	<b>628.212,91C</b>
28/06/2019	8895	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		26.843,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>655.056,73</b>	<b>655.056,73C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	2375	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		426.531,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426.531,97</b>	<b>426.531,97C</b>
28/02/2019	2419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		338.028,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>764.560,76</b>	<b>764.560,76C</b>
29/03/2019	4155	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		110.801,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875.362,25</b>	<b>875.362,25C</b>
30/04/2019	4234	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		121.807,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>997.169,40</b>	<b>997.169,40C</b>
31/05/2019	8836	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		83.366,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080.536,19</b>	<b>1.080.536,19C</b>
28/06/2019	8896	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		57.607,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.143,75</b>	<b>1.138.143,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2376	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		146.998,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.998,77</b>	<b>146.998,77C</b>
28/02/2019	2424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		106.604,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.603,11</b>	<b>253.603,11C</b>
29/03/2019	4156	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		32.321,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.924,79</b>	<b>285.924,79C</b>
30/04/2019	4235	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		41.778,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.703,26</b>	<b>327.703,26C</b>
28/06/2019	8897	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		13.882,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.585,80</b>	<b>341.585,80C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2377	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.034.966,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.034.966,27</b>	<b>1.034.966,27C</b>
28/02/2019	2425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.018.162,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.053.129,15</b>	<b>2.053.129,15C</b>
29/03/2019	4157	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		308.103,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.361.232,28</b>	<b>2.361.232,28C</b>
30/04/2019	4236	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		264.282,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625.514,28</b>	<b>2.625.514,28C</b>
31/05/2019	8837	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		18.766,30			
31/05/2019	8838	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		194.730,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.839.010,83</b>	<b>2.839.010,83C</b>
28/06/2019	8898	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		109.877,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.948.888,52</b>	<b>2.948.888,52C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	4249	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 01/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2018. ac- 10/01/2019.		19.354,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.354,63</b>	<b>19.354,63C</b>
21/01/2019	4250	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 03/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2018. ac- 21/01/2019.		30.689,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.044,30</b>	<b>50.044,30C</b>
31/01/2019	2378	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.298.256,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.348.300,89</b>	<b>1.348.300,89C</b>
04/02/2019	4252	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 09/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2018. ac- 04/02/2019.		50.703,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.399.004,87</b>	<b>1.399.004,87C</b>
28/02/2019	2426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.173.868,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.572.873,84</b>	<b>2.572.873,84C</b>
29/03/2019	4158	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		426.720,10			
29/03/2019	4251	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 45/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 29/03/2019.		44.300,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.043.894,37</b>	<b>3.043.894,37C</b>
30/04/2019	4237	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		446.053,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.489.948,04</b>	<b>3.489.948,04C</b>
31/05/2019	8839	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		275.869,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.765.817,09</b>	<b>3.765.817,09C</b>
28/06/2019	8899	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		180.438,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.946.255,82</b>	<b>3.946.255,82C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2379	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		164.875,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.875,40</b>	<b>164.875,40C</b>
28/02/2019	2427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		162.522,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.398,25</b>	<b>327.398,25C</b>
29/03/2019	4159	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		52.055,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.453,61</b>	<b>379.453,61C</b>
30/04/2019	4238	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		68.439,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.893,41</b>	<b>447.893,41C</b>
08/05/2019	4262	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 172/2019, ac- 08/05/2019.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.967,03</b>	<b>447.967,03C</b>
31/05/2019	8840	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		54.553,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502.520,23</b>	<b>502.520,23C</b>
28/06/2019	8900	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		32.145,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534.665,86</b>	<b>534.665,86C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2381	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		91.331,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.331,17</b>	<b>91.331,17C</b>
28/02/2019	2429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		76.146,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.477,53</b>	<b>167.477,53C</b>
29/03/2019	4161	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		25.213,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.690,88</b>	<b>192.690,88C</b>
30/04/2019	4240	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		33.908,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.599,05</b>	<b>226.599,05C</b>
31/05/2019	8843	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		20.786,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.386,02</b>	<b>247.386,02C</b>
28/06/2019	8902	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		14.168,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.554,38</b>	<b>261.554,38C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2380	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		35.334,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.334,25</b>	<b>35.334,25C</b>
28/02/2019	2428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		31.246,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.580,74</b>	<b>66.580,74C</b>
29/03/2019	4160	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		14.348,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.929,34</b>	<b>80.929,34C</b>
30/04/2019	4239	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		21.990,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.919,98</b>	<b>102.919,98C</b>
31/05/2019	8842	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		12.758,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.678,18</b>	<b>115.678,18C</b>
28/06/2019	8901	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		8.120,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.798,64</b>	<b>123.798,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2383	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		984.352,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>984.352,17</b>	<b>984.352,17C</b>
28/02/2019	2431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		888.651,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.873.003,79</b>	<b>1.873.003,79C</b>
29/03/2019	4163	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		255.926,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.128.929,87</b>	<b>2.128.929,87C</b>
30/04/2019	4242	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		279.775,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.408.705,44</b>	<b>2.408.705,44C</b>
31/05/2019	8845	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		171.205,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.579.910,55</b>	<b>2.579.910,55C</b>
05/06/2019	8763	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do CRORS per. 05/2019, of. cro tes 02/2019. ac- 05/06/2019.		1.825,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.581.736,47</b>	<b>2.581.736,47C</b>
28/06/2019	8904	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		128.505,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.710.241,92</b>	<b>2.710.241,92C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2382	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		683.915,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683.915,24</b>	<b>683.915,24C</b>
28/02/2019	2430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		641.044,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.324.959,70</b>	<b>1.324.959,70C</b>
29/03/2019	4162	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		199.345,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524.305,07</b>	<b>1.524.305,07C</b>
30/04/2019	4241	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		170.113,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.694.418,72</b>	<b>1.694.418,72C</b>
31/05/2019	8844	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		125.155,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.819.574,58</b>	<b>1.819.574,58C</b>
28/06/2019	8903	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		75.013,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.894.588,38</b>	<b>1.894.588,38C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2384	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		127.491,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.491,33</b>	<b>127.491,33C</b>
28/02/2019	2432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		94.642,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.134,00</b>	<b>222.134,00C</b>
29/03/2019	4164	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		26.520,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.654,02</b>	<b>248.654,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4243	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		32.184,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.838,96</b>	<b>280.838,96C</b>
31/05/2019	8846	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		31.464,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.303,08</b>	<b>312.303,08C</b>
28/06/2019	8905	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		14.746,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.049,32</b>	<b>327.049,32C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	4245	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 15/01/2019, per. 03 a 28/12/2018.		212.666,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.666,95</b>	<b>212.666,95C</b>
20/03/2019	4246	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 20/03/2019, per. 02 a 31/01/2019.		7.066.855,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.279.522,34</b>	<b>7.279.522,34C</b>
05/04/2019	4248	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 012/2019, ac- 05/04/2019, per. 01 a 28/02/2019.		1.523.331,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.802.853,66</b>	<b>8.802.853,66C</b>
02/05/2019	4247	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 02/05/2019, per. 03/2019.		1.105.268,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.908.122,50</b>	<b>9.908.122,50C</b>
31/05/2019	4683	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/04/2019, conf. of. cro 017/2019. ac- 31/05/2019.		1.007.448,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.915.570,68</b>	<b>10.915.570,68C</b>
04/06/2019	8420	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/05/2019, conf. ac- 31/05/2019.		932.800,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.848.370,80</b>	<b>11.848.370,80C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2386	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		71.309,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.309,45</b>	<b>71.309,45C</b>
28/02/2019	2433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		81.165,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.475,13</b>	<b>152.475,13C</b>
29/03/2019	4165	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		41.806,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.282,09</b>	<b>194.282,09C</b>
30/04/2019	4244	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		39.421,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.703,67</b>	<b>233.703,67C</b>
31/05/2019	8847	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		34.438,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.142,04</b>	<b>268.142,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8906	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		19.784,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.926,60</b>	<b>287.926,60C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	2745	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.488,51</b>	<b>2.488,51C</b>
10/01/2019	2710	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.867,54</b>	<b>19.867,54C</b>
30/01/2019	2701	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.612,35</b>	<b>20.612,35C</b>
31/01/2019	2721	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,86</b>	<b>23.100,86C</b>
08/02/2019	2716	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.479,89</b>	<b>40.479,89C</b>
28/02/2019	2704	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.224,70</b>	<b>41.224,70C</b>
13/03/2019	2731	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.713,21</b>	<b>43.713,21C</b>
28/03/2019	2739	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.201,72</b>	<b>46.201,72C</b>
29/03/2019	2707	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.946,53</b>	<b>46.946,53C</b>
10/04/2019	4780	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.325,56</b>	<b>64.325,56C</b>
30/04/2019	4768	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.070,37</b>	<b>65.070,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4773	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.558,88</b>	<b>67.558,88C</b>
10/05/2019	4781	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.937,91</b>	<b>84.937,91C</b>
30/05/2019	4770	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.682,72</b>	<b>85.682,72C</b>
03/06/2019	4774	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.171,23</b>	<b>88.171,23C</b>
10/06/2019	4782	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.550,26</b>	<b>105.550,26C</b>
28/06/2019	8424	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.295,07</b>	<b>106.295,07C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	5918	091/19	Refere-se ao rendimento líquido no BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, no período 01/2019.		269.800,51			
31/01/2019	6257	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2019.		28.334,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.135,33</b>	<b>298.135,33C</b>
28/02/2019	5929	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2019.		303.345,34			
28/02/2019	6258	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2019.		25.594,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627.075,62</b>	<b>627.075,62C</b>
29/03/2019	5998	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2019.		321.296,76			
29/03/2019	6259	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2019.		24.936,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973.308,63</b>	<b>973.308,63C</b>
30/04/2019	6188	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2019.		390.048,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6260	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 04/2019.		27.376,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.390.733,43</b>	<b>1.390.733,43C</b>
31/05/2019	6196	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2019.		419.628,56			
31/05/2019	6261	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2019.		30.021,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.840.383,17</b>	<b>1.840.383,17C</b>
28/06/2019	6214	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2019.		371.320,98			
28/06/2019	6262	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2019.		24.720,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.236.424,94</b>	<b>2.236.424,94C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2019	5608	022/18	Valor ref. a restituição de diária e auxílio embarque de Elio Silva Lucas, para BA, dia 19/12/2018, empenho 2801/2018, ac- 07/01/2019, ora regularizado.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
09/01/2019	5611	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 12/2018. ac- 09/01/2019.		1.548,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.248,57</b>	<b>2.248,57C</b>
01/02/2019	4261	013/19	valor ref. a deposito efetuado pelo cro rs, relativo a restituição de certificados, conf. of. cro tes 01/2019, ac- 01/02/2019.		3.185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.433,57</b>	<b>5.433,57C</b>
06/02/2019	6162	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 01/2019. ac- 06/02/2019.		1.548,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.982,14</b>	<b>6.982,14C</b>
18/02/2019	6163	185/18	valor ref. a devolução de suprimento de leonardo marinho suprimento 08/18, ac- 18/02/2019.		270,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.252,77</b>	<b>7.252,77C</b>
13/03/2019	6422	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 02/2019. ac- 13/03/2019.		1.548,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.801,34</b>	<b>8.801,34C</b>
08/05/2019	7875	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 02 a 04/01/2018, empenho 2830/18, ac- 08/05/2019.		2.100,00			
08/05/2019	7879	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 15 a 16/12/18, empenho 2739 e 2740/18, ac- 08/05/2019.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7880	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 29 a 30/11/2018, empenho 2590 e 2591/18, ac- 08/05/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.701,34</b>	<b>13.701,34C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	2480	064/19	Valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 01/2019.		10.514,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.514,38</b>	<b>10.514,38C</b>
08/03/2019	6441	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 08/03/2019.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.814,38</b>	<b>16.814,38C</b>
13/03/2019	6442	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 13/03/2019.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.334,38</b>	<b>19.334,38C</b>
29/03/2019	4441	064/19	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		27.208,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.543,37</b>	<b>46.543,37C</b>
26/06/2019	8767	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.		3.395,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.939,31</b>	<b>49.939,31C</b>
27/06/2019	8768	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.		725,60			
27/06/2019	8769	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.		211,48			
27/06/2019	8770	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.		172,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.049,27</b>	<b>51.049,27C</b>
30/06/2019	9356	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		31.210,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.259,80</b>	<b>82.259,80C</b>
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	2742	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.932,56</b>	<b>11.932,56C</b>
10/01/2019	2709	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.265,89</b>	<b>95.265,89C</b>
30/01/2019	2700	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.697,52</b>	<b>98.697,52C</b>
31/01/2019	2720	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.630,08</b>	<b>110.630,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	2715	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.963,41</b>	<b>193.963,41C</b>
28/02/2019	2482	153/19	Pagamento referente a empréstimo do CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018, conforme o OF.CRO-RJ nº 17/2019.		1.079.829,15			
28/02/2019	2703	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.277.224,19</b>	<b>1.277.224,19C</b>
11/03/2019	2717	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
11/03/2019	2718	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.377.936,55</b>	<b>1.377.936,55C</b>
13/03/2019	2726	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.389.869,11</b>	<b>1.389.869,11C</b>
28/03/2019	2734	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.401.801,67</b>	<b>1.401.801,67C</b>
29/03/2019	2706	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.405.233,30</b>	<b>1.405.233,30C</b>
10/04/2019	4749	096/19	Pagamento da parcela 08ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO /MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488.566,63</b>	<b>1.488.566,63C</b>
30/04/2019	4732	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.491.998,26</b>	<b>1.491.998,26C</b>
02/05/2019	4741	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.503.930,82</b>	<b>1.503.930,82C</b>
10/05/2019	4757	096/19	Pagamento da parcela 09ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587.264,15</b>	<b>1.587.264,15C</b>
30/05/2019	4737	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.590.695,78</b>	<b>1.590.695,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	4742	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.602.628,34</b>	<b>1.602.628,34C</b>
10/06/2019	4759	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.685.961,67</b>	<b>1.685.961,67C</b>
28/06/2019	8423	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.689.393,30</b>	<b>1.689.393,30C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		11.335.103,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.335.103,39</b>	<b>11.335.103,39C</b>
23/01/2019	5068	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5075	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.826,94</b>	<b>11.335.103,39</b>	<b>10.788.276,45C</b>
31/01/2019	9649	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.351,49</b>	<b>11.335.103,39</b>	<b>10.784.751,90C</b>
28/02/2019	5248	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
28/02/2019	5252	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.571,04</b>	<b>11.335.103,39</b>	<b>10.238.532,35C</b>
31/03/2019	5287	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
31/03/2019	5291	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.605,90</b>	<b>11.335.103,39</b>	<b>9.640.497,49C</b>
30/04/2019	5346	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5350	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.476,02</b>	<b>11.335.103,39</b>	<b>9.054.627,37C</b>
30/05/2019	7989	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	7993	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.861.496,41</b>	<b>11.335.103,39</b>	<b>8.473.606,98C</b>
28/06/2019	8734	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8739	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484.012,14</b>	<b>11.335.103,39</b>	<b>7.851.091,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		944.591,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>944.591,95</b>	<b>944.591,95C</b>
23/01/2019	5069	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.921,28</b>	<b>944.591,95</b>	<b>928.670,67C</b>
28/02/2019	5249	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.181,71</b>	<b>944.591,95</b>	<b>916.410,24C</b>
31/03/2019	5288	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.018,14</b>	<b>944.591,95</b>	<b>895.573,81C</b>
30/04/2019	5347	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.306,00</b>	<b>944.591,95</b>	<b>879.285,95C</b>
30/05/2019	7990	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.780,00</b>	<b>944.591,95</b>	<b>871.811,95C</b>
10/06/2019	8730	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.307,77</b>	<b>944.591,95</b>	<b>633.284,18C</b>
28/06/2019	8735	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.761,31</b>	<b>944.591,95</b>	<b>610.830,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		314.863,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.863,98</b>	<b>314.863,98C</b>
23/01/2019	5070	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.130,24</b>	<b>314.863,98</b>	<b>267.733,74C</b>
28/02/2019	5250	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.850,11</b>	<b>314.863,98</b>	<b>258.013,87C</b>
31/03/2019	5289	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.708,48</b>	<b>314.863,98</b>	<b>243.155,50C</b>
30/04/2019	5348	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.636,94</b>	<b>314.863,98</b>	<b>235.227,04C</b>
30/05/2019	7991	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.521,63</b>	<b>314.863,98</b>	<b>229.342,35C</b>
28/06/2019	8737	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.318,69</b>	<b>314.863,98</b>	<b>218.545,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		314.863,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.863,98</b>	<b>314.863,98C</b>
23/01/2019	5071	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.904,86</b>	<b>314.863,98</b>	<b>289.959,12C</b>
28/02/2019	5251	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.822,98</b>	<b>314.863,98</b>	<b>286.041,00C</b>
31/03/2019	5290	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.405,02</b>	<b>314.863,98</b>	<b>281.458,96C</b>
30/04/2019	5349	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.071,69</b>	<b>314.863,98</b>	<b>280.792,29C</b>
30/05/2019	7992	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.052,98</b>	<b>314.863,98</b>	<b>278.811,00C</b>
28/06/2019	8738	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.577,97</b>	<b>314.863,98</b>	<b>269.286,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.655.443,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.655.443,88C</b>
23/01/2019	5077	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.781,30</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.567.662,58C</b>
28/02/2019	5253	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,28</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.503.368,60C</b>
31/03/2019	5292	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.614,71</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.440.829,17C</b>
30/04/2019	5351	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.901,19</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.374.542,69C</b>
30/05/2019	7994	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.225,26</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.305.218,62C</b>
28/06/2019	8740	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.133,77</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.236.310,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
28/02/2019	5254	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989,98</b>	<b>250.000,00</b>	<b>246.010,02C</b>
31/03/2019	5293	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.167,64</b>	<b>250.000,00</b>	<b>239.832,36C</b>
28/06/2019	8741	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.426,20</b>	<b>250.000,00</b>	<b>239.573,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.111.122,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.111.122,11</b>	<b>3.111.122,11C</b>
29/01/2019	597	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19	139.564,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.564,10</b>	<b>3.111.122,11</b>	<b>2.971.558,01C</b>
28/02/2019	5449	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.319,55</b>	<b>3.111.122,11</b>	<b>2.837.802,56C</b>
29/03/2019	2522	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19	139.879,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.199,18</b>	<b>3.111.122,11</b>	<b>2.697.922,93C</b>
30/04/2019	3742	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	180.142,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.341,34</b>	<b>3.111.122,11</b>	<b>2.517.780,77C</b>
15/05/2019	4053	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.882,34</b>	<b>3.111.122,11</b>	<b>2.515.239,77C</b>
17/05/2019	5456	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.567,38</b>	<b>3.111.122,11</b>	<b>2.514.554,73C</b>
20/05/2019	4132	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
20/05/2019	4138	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
20/05/2019	5022	002/19	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a valor empenhado a maior.		41.124,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.810,98</b>	<b>3.152.246,14</b>	<b>2.548.435,16C</b>
21/05/2019	4688	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4709	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.392,08</b>	<b>3.152.246,14</b>	<b>2.547.854,06C</b>
31/05/2019	4604	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19	146.352,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.744,79</b>	<b>3.152.246,14</b>	<b>2.401.501,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.185.189,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.185.189,37</b>	<b>1.185.189,37C</b>
29/01/2019	588	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.188,75</b>	<b>1.185.189,37</b>	<b>1.130.000,62C</b>
27/02/2019	1556	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.742,65</b>	<b>1.185.189,37</b>	<b>1.078.446,72C</b>
29/03/2019	2520	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.697,04</b>	<b>1.185.189,37</b>	<b>1.023.492,33C</b>
30/04/2019	3744	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.959,35</b>	<b>1.185.189,37</b>	<b>969.230,02C</b>
15/05/2019	4052	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.314,38</b>	<b>1.185.189,37</b>	<b>966.874,99C</b>
20/05/2019	4131	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
20/05/2019	4139	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.298,21</b>	<b>1.185.189,37</b>	<b>963.891,16C</b>
31/05/2019	4606	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.649,54</b>	<b>1.185.189,37</b>	<b>907.539,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.		148.148,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.148,67</b>	<b>148.148,67C</b>
07/01/2019	128	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.166,50</b>	<b>148.148,67</b>	<b>141.982,17C</b>
25/01/2019	537	002/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.558,00</b>	<b>148.148,67</b>	<b>136.590,67C</b>
29/01/2019	602	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,91</b>	<b>148.148,67</b>	<b>129.944,76C</b>
28/02/2019	2203	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.	6.369,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.573,22</b>	<b>148.148,67</b>	<b>123.575,45C</b>
29/03/2019	2521	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.234,15</b>	<b>148.148,67</b>	<b>116.914,52C</b>
30/04/2019	3743	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.854,06</b>	<b>148.148,67</b>	<b>110.294,61C</b>
31/05/2019	4605	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.823,24</b>	<b>148.148,67</b>	<b>103.325,43C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		86.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00C</b>
30/01/2019	625	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.930,00C</b>
19/02/2019	6084	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19	357,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.573,00C</b>
14/03/2019	2043	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19	45,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,50</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.527,50C</b>
29/03/2019	2523	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.454,00C</b>
10/04/2019	3273	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.131,00C</b>
26/04/2019	3656	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>84.680,00C</b>
29/04/2019	3739	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>84.306,00C</b>
23/05/2019	4293	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>84.063,00C</b>
04/06/2019	4685	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>83.883,00C</b>
27/06/2019	5515	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.	310,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,05</b>	<b>86.000,00</b>	<b>83.572,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.875.803,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.875.803,66</b>	<b>1.875.803,66C</b>
24/01/2019	481	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	111.714,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.714,18</b>	<b>1.875.803,66</b>	<b>1.764.089,48C</b>
27/02/2019	1555	004/19	Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	125.047,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.762,06</b>	<b>1.875.803,66</b>	<b>1.639.041,60C</b>
28/03/2019	2497	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	120.322,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.084,40</b>	<b>1.875.803,66</b>	<b>1.518.719,26C</b>
22/04/2019	3358	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	135.388,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.472,43</b>	<b>1.875.803,66</b>	<b>1.383.331,23C</b>
20/05/2019	4140	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	140.760,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.232,92</b>	<b>1.875.803,66</b>	<b>1.242.570,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.		120.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
10/01/2019	379	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.199.120,00C</b>
23/01/2019	459	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,61</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.197.409,39C</b>
29/01/2019	619	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	62.714,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.304,61</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.134.695,39C</b>
06/02/2019	876	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	921,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.225,61</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.133.774,39C</b>
14/02/2019	1214	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	668,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.894,22</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.133.105,78C</b>
26/02/2019	5896	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	64.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.574,22</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.068.425,78C</b>
07/03/2019	1573	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	64.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.254,22</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.003.745,78C</b>
12/03/2019	1779	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	888,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.142,83</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.002.857,17C</b>
20/03/2019	2123	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	381,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.523,83</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.002.476,17C</b>
27/03/2019	3623	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 976072.	25.840,00				
27/03/2019	3626	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 443.	40.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3629	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 2886.	176,00				
27/03/2019	3632	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 990520.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.285,83</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>935.714,17C</b>
10/04/2019	6801	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.696,83</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>935.303,17C</b>
25/04/2019	3635	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3636	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
25/04/2019	3637	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.785,44</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>866.214,56C</b>
08/05/2019	3911	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.225,44</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>865.774,56C</b>
22/05/2019	4256	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
22/05/2019	4257	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.305,44</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>796.694,56C</b>
30/05/2019	4558	005/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	1.027,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.332,44</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>795.667,56C</b>
04/06/2019	4779	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 06/19, conforme pedidos 26111055 e 26111062.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.212,44</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>794.787,56C</b>
24/06/2019	5402	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	68.200,00				
24/06/2019	5404	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	381,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.793,77</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>726.206,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	5469	256/19	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	603.310,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.104,17</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>122.895,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		357.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.840,00</b>	<b>357.840,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		73.272,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.272,00</b>	<b>73.272,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
15/05/2019	4046		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.		200.000,00			
15/05/2019	4047	221/19	Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.109,85</b>	<b>500.000,00</b>	<b>81.890,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		390.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00C</b>
18/01/2019	257	SEF 79/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>388.110,00C</b>
21/01/2019	364	082/19	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
21/01/2019	366	081/19	Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
21/01/2019	368	023/19	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
21/01/2019	381	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.140,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>382.860,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	469	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.980,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>382.020,00C</b>
29/01/2019	544	060/19	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
29/01/2019	603	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				
29/01/2019	605	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>379.500,00C</b>
11/02/2019	961	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	840,00				
11/02/2019	975	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				
11/02/2019	977	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
11/02/2019	979	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>375.090,00C</b>
01/03/2019	1566	061/19	Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>374.250,00C</b>
12/03/2019	1794	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>372.360,00C</b>
01/04/2019	2562	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>371.520,00C</b>
17/04/2019	3317	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>370.680,00C</b>
28/05/2019	4488	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.160,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>369.840,00C</b>
19/06/2019	5354	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				
19/06/2019	5400	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>367.950,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200.000,00			
02/01/2019	173	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
02/01/2019	176	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
02/01/2019	177	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.192.650,00C</b>
03/01/2019	313	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.190.900,00C</b>
07/01/2019	131	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
07/01/2019	135	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	1.750,00				
07/01/2019	137	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
07/01/2019	139	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	142	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
07/01/2019	146	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.700,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.178.300,00C</b>
09/01/2019	161	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.450,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.176.550,00C</b>
10/01/2019	170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa, Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF.	9.745,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.195,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.166.804,14C</b>
14/01/2019	183	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
14/01/2019	186	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
14/01/2019	191	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
14/01/2019	194	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
14/01/2019	196	SEF 36/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
14/01/2019	199	SEF 66/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
14/01/2019	202	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
14/01/2019	204	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
14/01/2019	211	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
14/01/2019	296	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.695,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.149.304,14C</b>
15/01/2019	214	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	217	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.195,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.145.804,14C</b>
16/01/2019	220	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
16/01/2019	225	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente à 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
16/01/2019	228	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
16/01/2019	231	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
16/01/2019	235	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
16/01/2019	238	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.995,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.136.004,14C</b>
17/01/2019	247	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.145,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.132.854,14C</b>
18/01/2019	252	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.750,00				
18/01/2019	254	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.745,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.127.254,14C</b>
21/01/2019	376	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
21/01/2019	385	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.645,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.122.354,14C</b>
22/01/2019	419	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
22/01/2019	424	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
22/01/2019	426	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.895,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.117.104,14C</b>
25/01/2019	489	033/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas refeições de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.945,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.116.054,14C</b>
29/01/2019	540	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizacao da novas atribuicoes Comissoes e Representacoes do CFO	1.050,00				
29/01/2019	542	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissoes para tratar da normatizacao das atribuicoes e nomeacoes das comissoes e representacoes.	2.450,00				
29/01/2019	598	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	1.750,00				
29/01/2019	600	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.645,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.108.354,14C</b>
30/01/2019	633	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.795,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.105.204,14C</b>
31/01/2019	637	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.845,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.104.154,14C</b>
04/02/2019	751	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
04/02/2019	753	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				
04/02/2019	755	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
04/02/2019	757	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.	2.450,00				
04/02/2019	759	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.395,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.092.604,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	886	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
07/02/2019	889	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
07/02/2019	896	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.945,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.088.054,14C</b>
08/02/2019	906	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
08/02/2019	909	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
08/02/2019	914	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.195,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.082.804,14C</b>
11/02/2019	963	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
11/02/2019	966	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
11/02/2019	967	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
11/02/2019	969	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
11/02/2019	980	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.475,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.075.524,14C</b>
12/02/2019	1009	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1011	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.275,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.072.724,14C</b>
13/02/2019	1096	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
13/02/2019	1099	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
13/02/2019	1102	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.825,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.068.174,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1142	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
14/02/2019	1165	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
14/02/2019	1168	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
14/02/2019	1176	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.625,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.058.374,14C</b>
15/02/2019	1272	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.675,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.057.324,14C</b>
19/02/2019	1363	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
19/02/2019	1367	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
19/02/2019	1371	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
19/02/2019	1393	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizacao das mpvas atribuicoes as comissoes e representacoes do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.975,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.051.024,14C</b>
22/02/2019	1508	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
22/02/2019	1514	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
22/02/2019	1517	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.625,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.044.374,14C</b>
25/02/2019	1544	30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.675,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.043.324,14C</b>
26/02/2019	1546	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1549	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.775,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.041.224,14C</b>
01/03/2019	1563	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
01/03/2019	1571	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.075,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.034.924,14C</b>
07/03/2019	1603	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				
07/03/2019	1610	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
07/03/2019	1618	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
07/03/2019	1623	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.675,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.029.324,14C</b>
12/03/2019	1782	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
12/03/2019	1789	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
12/03/2019	1832	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.325,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.022.674,14C</b>
13/03/2019	1867	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
13/03/2019	1873	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.	2.450,00				
13/03/2019	1875	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.	2.450,00				
13/03/2019	1876	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1946	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.375,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.014.624,14C</b>
14/03/2019	1887	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	1.750,00				
14/03/2019	1890	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.575,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.010.424,14C</b>
15/03/2019	2004	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	3.850,00				
15/03/2019	2007	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	3.850,00				
15/03/2019	2014	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
15/03/2019	2016	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.	1.050,00				
15/03/2019	2018	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
15/03/2019	2021	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educao do Forum dos Conselhos Federais	1.050,00				
15/03/2019	2023	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE	1.050,00				
15/03/2019	2025	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
15/03/2019	2030	118/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representacao em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenario CRO-BA	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.550,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>993.449,14C</b>
18/03/2019	2065	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
18/03/2019	2067	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	2.450,00				
18/03/2019	2071	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	2.450,00				
18/03/2019	2074	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	2079		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	3.150,00				
18/03/2019	2081	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.250,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>978.749,14C</b>
19/03/2019	2095	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	1.750,00				
19/03/2019	2121	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.050,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>975.949,14C</b>
25/03/2019	2214	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				
25/03/2019	2216	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.550,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>972.449,14C</b>
26/03/2019	2297	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.300,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>970.699,14C</b>
29/03/2019	2503	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
29/03/2019	2505	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.100,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>967.899,14C</b>
01/04/2019	2526	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
01/04/2019	2528	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
01/04/2019	2532	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				
01/04/2019	2536	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
01/04/2019	2560	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2564	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
01/04/2019	2566	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diárias em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuicoes para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				
01/04/2019	2569	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.800,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>953.199,14C</b>
02/04/2019	2611	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2615	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				
02/04/2019	2620	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
02/04/2019	2625	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	1.050,00				
02/04/2019	2630	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.450,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>946.549,14C</b>
03/04/2019	2782	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.300,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>942.699,14C</b>
04/04/2019	2820	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
04/04/2019	2822	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.900,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>937.099,14C</b>
09/04/2019	2957	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				
09/04/2019	2994	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	2998	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.850,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>931.149,14C</b>
10/04/2019	3004	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.600,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>929.399,14C</b>
11/04/2019	3064	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3096	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3101	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
11/04/2019	3103	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.200,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>916.799,14C</b>
12/04/2019	3121	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
12/04/2019	3143	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/04/2019	3153	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
12/04/2019	3161	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.600,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>908.399,14C</b>
15/04/2019	3186	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
15/04/2019	3228	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3232	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3233	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/04/2019	3238	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3269	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.500,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>896.499,14C</b>
16/04/2019	3309	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
16/04/2019	3313	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.800,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>890.199,14C</b>
18/04/2019	3337	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.550,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>888.449,14C</b>
22/04/2019	3350	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.600,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>887.399,14C</b>
26/04/2019	3692	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
26/04/2019	3697	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
26/04/2019	3708	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
26/04/2019	3738	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.600,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>880.399,14C</b>
02/05/2019	3767	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3771	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	3772	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
02/05/2019	3779	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	3780	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	3785	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	3786	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
02/05/2019	3791	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
02/05/2019	3792	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
02/05/2019	3796	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
02/05/2019	3810	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.250,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>859.749,14C</b>
03/05/2019	3825	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.000,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>857.999,14C</b>
07/05/2019	3853	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	3854	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
07/05/2019	3880	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3884	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
07/05/2019	3888	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
07/05/2019	3892	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministras curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Ética no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.500,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>847.499,14C</b>
09/05/2019	3935	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
09/05/2019	3944	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
09/05/2019	3948	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
09/05/2019	3957	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução		1.050,00			
09/05/2019	3962	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.550,86</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>841.199,14C</b>
10/05/2019	3966	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.700,86</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>838.049,14C</b>
13/05/2019	3968	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
13/05/2019	3972	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
13/05/2019	3973	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.350,86</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>831.399,14C</b>
14/05/2019	3981	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	3985	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	3994	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4013	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4017	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	4018	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4030	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.600,86</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>819.149,14C</b>
15/05/2019	4046		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	200.000,00				
15/05/2019	4048	030/19			3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.600,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>622.299,14C</b>
21/05/2019	4169	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4203	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
21/05/2019	4206	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
21/05/2019	4221	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.000,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>613.899,14C</b>
24/05/2019	4370	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4381	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
24/05/2019	4386	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
24/05/2019	4387	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.350,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>606.549,14C</b>
27/05/2019	4404	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4409	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
27/05/2019	4414	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4421	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
27/05/2019	4425	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
27/05/2019	4426	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
27/05/2019	4444	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.000,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>592.899,14C</b>
28/05/2019	4454	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4462	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4469	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4480	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4489	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.950,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>586.949,14C</b>
29/05/2019	4518	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
29/05/2019	4523	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.450,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>583.449,14C</b>
31/05/2019	4600	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.600,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>580.299,14C</b>
04/06/2019	4826	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.650,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>579.249,14C</b>
07/06/2019	4985	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	4988	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.450,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>576.449,14C</b>
11/06/2019	5143	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5172	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.700,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>571.199,14C</b>
13/06/2019	5023	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5028	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
13/06/2019	5046	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
13/06/2019	5047	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.700,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>564.199,14C</b>
17/06/2019	5302	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.750,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>563.149,14C</b>
18/06/2019	5317	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.100,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>562.799,14C</b>
19/06/2019	5355	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	1.050,00				
19/06/2019	5380	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
19/06/2019	5385	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
19/06/2019	5389	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
19/06/2019	5391	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5394	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
19/06/2019	5395	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				
19/06/2019	5398	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.400,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>549.499,14C</b>
25/06/2019	5467	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrando aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.150,86</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>547.749,14C</b>
27/06/2019	5507	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
27/06/2019	5534	028/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				
27/06/2019	5602	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.600,86</b>	<b>1.205.600,00</b>	<b>545.999,14C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		870.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00C</b>
07/01/2019	133	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
07/01/2019	150	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reunião como Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>867.200,00C</b>
08/01/2019	154	058/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>865.450,00C</b>
09/01/2019	164	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>863.700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	182	SEF 69/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
14/01/2019	198	SEF 66/19	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.	1.050,00				
14/01/2019	206	SEF 71/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				
14/01/2019	209	SEF 72/19	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>858.800,00C</b>
16/01/2019	223	SEF 73/19	Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>857.750,00C</b>
17/01/2019	244	SEF 48/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>853.900,00C</b>
21/01/2019	383	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.850,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>852.150,00C</b>
22/01/2019	413	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
22/01/2019	415	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
22/01/2019	417		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
22/01/2019	421	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.450,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>846.550,00C</b>
25/01/2019	487	088/19	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
25/01/2019	488	088/19	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.850,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>845.150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	531	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>843.400,00C</b>
07/02/2019	894	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.350,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>841.650,00C</b>
08/02/2019	904	108/19	Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
08/02/2019	912	107/19	Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
08/02/2019	917	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
08/02/2019	919	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
08/02/2019	921	104/19	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
08/02/2019	923	109/17	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
08/02/2019	925	103/19	Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				
08/02/2019	929	105/19	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.750,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>819.250,00C</b>
11/02/2019	957	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
11/02/2019	959	113/19	Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
11/02/2019	972	114	Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.300,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>814.700,00C</b>
12/02/2019	984	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1000	115/19	Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1015	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
12/02/2019	1019	106/19	Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
12/02/2019	1021	120/19	Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				
12/02/2019	1023	121/19	Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
12/02/2019	1025	122/19	Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.250,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>794.750,00C</b>
13/02/2019	1088	123/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
13/02/2019	1090	125/19	Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
13/02/2019	1092	124/19	Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
13/02/2019	1094	126/19	Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.850,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>782.150,00C</b>
14/02/2019	1170	131/19	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	2.450,00				
14/02/2019	1172	130/19	Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
14/02/2019	1174	128/19	Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
14/02/2019	1180	129/19	Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.750,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>770.250,00C</b>
15/02/2019	1261	134/19	Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1275	135/19	Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1277	137/19	Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1279	136/19	Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
15/02/2019	1281	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.700,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>757.300,00C</b>
16/02/2019	1283	139/19	Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.750,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>756.250,00C</b>
19/02/2019	1365	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
19/02/2019	1369	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
19/02/2019	1373	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.500,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>754.500,00C</b>
22/02/2019	1510	073/19	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
22/02/2019	1512	048/19	Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.600,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>752.400,00C</b>
01/03/2019	1568	119/19	Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, referente 1,5 diária, participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.650,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>751.350,00C</b>
07/03/2019	1626	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.700,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>750.300,00C</b>
08/03/2019	1627	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
08/03/2019	1632	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
08/03/2019	1634	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.950,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>745.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1790	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.800,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>741.200,00C</b>
13/03/2019	1877	119/19	Anulação do empenho do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo cancelamento da viagem.		1.050,00			
13/03/2019	1880	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
13/03/2019	1881	150/19	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.700,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>737.350,00C</b>
14/03/2019	2036	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 para Reunião junto a Coordenação Geral das Comissões / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.750,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>736.300,00C</b>
15/03/2019	2028	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.800,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>735.250,00C</b>
18/03/2019	2083	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
18/03/2019	2087	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.200,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>733.850,00C</b>
20/03/2019	2149	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS	175,00				
20/03/2019	2150	055/19	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reunião da Comissão Própria de Avaliação da Fundação Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	1.750,00				
20/03/2019	2152	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do CNS e participar também da Câmara Técnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.875,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>730.175,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2188	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.925,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>729.125,00C</b>
25/03/2019	2208	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
25/03/2019	2210	155/19	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
25/03/2019	2211	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.175,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>723.875,00C</b>
28/03/2019	2478	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.625,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>721.425,00C</b>
29/03/2019	2499	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
29/03/2019	2502	045/19	Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.725,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>719.325,00C</b>
01/04/2019	2531	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO.	700,00				
01/04/2019	2568	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.125,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>717.925,00C</b>
02/04/2019	2609	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2617	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/04/2019	2619	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2623	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
02/04/2019	2627	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
02/04/2019	2632	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
02/04/2019	2634	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
02/04/2019	2636	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				
02/04/2019	2638	162/19	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
02/04/2019	2640	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
02/04/2019	2644	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.775,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>704.275,00C</b>
03/04/2019	2748	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2750	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2752	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2754	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2756	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2758	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2760	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2762	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2764	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2766	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
03/04/2019	2768	174/19	Valor empenhado a Lillian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2770	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2772	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2774	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2776	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2778	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2780	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2784	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.375,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>684.675,00C</b>
04/04/2019	2825	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
04/04/2019	2827	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
04/04/2019	2834	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
04/04/2019	2835	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.275,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>679.775,00C</b>
09/04/2019	2987	182/19	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
09/04/2019	2989	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.175,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>674.875,00C</b>
10/04/2019	3001	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária.	700,00				
10/04/2019	3239	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3261	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.675,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>671.375,00C</b>
11/04/2019	3062	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
11/04/2019	3066	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3067	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3071	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3072	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3075	187/19	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3084	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3085	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3090	191/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00				
11/04/2019	3092	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3094	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	4886	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.875,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>646.175,00C</b>
12/04/2019	3106	195/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/04/2019	3107	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/04/2019	3110	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
12/04/2019	3113	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
12/04/2019	3129	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.325,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>636.725,00C</b>
15/04/2019	3183	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
15/04/2019	3214	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3215	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3218	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3219	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3222	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3224	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Goncalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3225	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/04/2019	3245	058/19			1.750,00			
15/04/2019	3264	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/04/2019	3277	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.925,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>618.875,00C</b>
16/04/2019	3280	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
16/04/2019	3281	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
16/04/2019	3300	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
16/04/2019	3301	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
16/04/2019	3304	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
16/04/2019	3305	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
16/04/2019	3308	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.475,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>607.325,00C</b>
18/04/2019	3332	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				
18/04/2019	3333	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3336	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
18/04/2019	3340	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
18/04/2019	3342	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.525,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>599.275,00C</b>
22/04/2019	3349	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
22/04/2019	3353	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
22/04/2019	3354	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
22/04/2019	3357	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
22/04/2019	3374	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.875,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>591.925,00C</b>
26/04/2019	3648	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
26/04/2019	3653	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	1.750,00				
26/04/2019	3706	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
26/04/2019	3735	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
26/04/2019	6264	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diárias em Brasília, (DF), no período de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.275,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>583.525,00C</b>
30/04/2019	3763	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.325,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>582.475,00C</b>
02/05/2019	3801	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/05/2019	3802	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
02/05/2019	3805	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
02/05/2019	3806	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/05/2019	3809	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	3814	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
02/05/2019	3815	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
02/05/2019	3819	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.025,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>567.775,00C</b>
03/05/2019	3828	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.775,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>566.025,00C</b>
07/05/2019	3863	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	3864	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3867	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3868	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
07/05/2019	3871	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
07/05/2019	3872	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
07/05/2019	3875	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	3876	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	3878	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
07/05/2019	3890	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Saúde. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.375,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>553.425,00C</b>
09/05/2019	3931	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
09/05/2019	3932	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
09/05/2019	3934	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
09/05/2019	3939	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
09/05/2019	3940	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
09/05/2019	3943	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
09/05/2019	3949	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.225,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>542.575,00C</b>
14/05/2019	3986	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				
14/05/2019	3989	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	3993	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4012	220/19	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4029	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.275,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>534.525,00C</b>
20/05/2019	4101	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
20/05/2019	4103	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.075,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>531.725,00C</b>
21/05/2019	4168	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
21/05/2019	4173	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
21/05/2019	4174	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4177	223/19	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4178	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4181	224/19	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
21/05/2019	4183	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4184	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4187	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
21/05/2019	4188	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
21/05/2019	4191	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
21/05/2019	4193	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
21/05/2019	4195	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				
21/05/2019	4198	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
21/05/2019	4199	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				
21/05/2019	4202	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
21/05/2019	4208	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4217	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
21/05/2019	4218	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.525,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>501.275,00C</b>
22/05/2019	4225	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
22/05/2019	4254	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.025,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>497.775,00C</b>
23/05/2019	4291	177/19			1.050,00			
23/05/2019	4312	226/19	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
23/05/2019	4318	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.125,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>496.725,00C</b>
24/05/2019	4351	199/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
24/05/2019	4352	230/19	Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
24/05/2019	4355	233/19	Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
24/05/2019	4356	232/19	Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
24/05/2019	4359	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4360	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
24/05/2019	4363	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
24/05/2019	4364	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
24/05/2019	4372	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
24/05/2019	4373	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
24/05/2019	4376	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
24/05/2019	4379	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.925,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>479.925,00C</b>
27/05/2019	4397	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4400	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4401	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4405	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4408	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4415	234/19	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4418	239/19	Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4440	240/19	Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.925,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>465.925,00C</b>
28/05/2019	4457	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
28/05/2019	4460	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4461	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4468	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4470	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
28/05/2019	4475	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
28/05/2019	4476	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				
28/05/2019	4483	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	1.750,00				
28/05/2019	4485	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
28/05/2019	4497	242/19	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.425,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>448.425,00C</b>
29/05/2019	4524	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4528	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
29/05/2019	4529	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	4532	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
29/05/2019	4533	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
29/05/2019	4536	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.325,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>436.525,00C</b>
30/05/2019	4541	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4544	237/19	Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4545	241/19	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
30/05/2019	4548	228/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
30/05/2019	4551	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4554	244/19	Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4555	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4588	236/19	Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4591	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
30/05/2019	4593	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
30/05/2019	4594	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
30/05/2019	4597	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.025,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>414.825,00C</b>
31/05/2019	4599	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.475,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>412.375,00C</b>
04/06/2019	4707	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
04/06/2019	4808	235/19	Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	4816	227/19	Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
04/06/2019	4823	048/19			1.750,00			
04/06/2019	4825	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
04/06/2019	4829	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
04/06/2019	4830	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.475,00</b>	<b>875.600,00</b>	<b>407.125,00C</b>
05/06/2019	4893	066/19	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref diaria paga a maior		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4899	066/19	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pago aux. Transporte indevidamente		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.475,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>408.175,00C</b>
06/06/2019	4916	253/19	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
06/06/2019	4938	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.875,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>406.775,00C</b>
07/06/2019	4984	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
07/06/2019	4989	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
07/06/2019	4992	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.825,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>400.825,00C</b>
11/06/2019	5138	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.475,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>394.175,00C</b>
13/06/2019	5026	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
13/06/2019	5027	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5030	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
13/06/2019	5032		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
13/06/2019	5034	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5036	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5038	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
13/06/2019	5041	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5042	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5049	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5050	255/19	Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.325,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>376.325,00C</b>
14/06/2019	5207	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
14/06/2019	5208	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
14/06/2019	5211	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
14/06/2019	5212	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
14/06/2019	5215	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.175,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>365.475,00C</b>
18/06/2019	5318	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.625,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>363.025,00C</b>
19/06/2019	5362	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5379	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
19/06/2019	5399	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.	700,00				
19/06/2019	5410	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.275,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>356.375,00C</b>
24/06/2019	5413	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
24/06/2019	5418	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	5426	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
24/06/2019	5429	059/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	5434	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	5436	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	5439	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
24/06/2019	5440	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318ª e 319ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.575,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>343.075,00C</b>
27/06/2019	5504	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
27/06/2019	5505	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.075,00</b>	<b>876.650,00</b>	<b>339.575,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
23/01/2019	452	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.825,00C</b>
07/02/2019	885	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.650,00C</b>
12/02/2019	1014	118/19	Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
12/02/2019	1018	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde complementar.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.775,00C</b>
08/03/2019	1630	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.600,00C</b>
13/03/2019	1858	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.250,00C</b>
18/03/2019	2089	118/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.075,00C</b>
02/04/2019	2594	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
02/04/2019	2628	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
02/04/2019	2641	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.550,00C</b>
04/04/2019	2817	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2818	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
04/04/2019	2832	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.675,00C</b>
12/04/2019	3115	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3170	197/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.025,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.975,00C</b>
16/04/2019	3315	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.800,00C</b>
18/04/2019	3343	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.625,00C</b>
02/05/2019	3776	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
02/05/2019	3817	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				
02/05/2019	3821	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019. Participar da Cerimônia de Posse do 13º Colegiado do CFFa.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.075,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.925,00C</b>
07/05/2019	3861	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	175,00				
07/05/2019	3883	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.425,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.575,00C</b>
09/05/2019	3951	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.225,00C</b>
15/05/2019	4051	035/19			175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>100.175,00</b>	<b>94.400,00C</b>
21/05/2019	4223	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>100.175,00</b>	<b>94.225,00C</b>
23/05/2019	4316	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
23/05/2019	4494	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>100.175,00</b>	<b>93.875,00C</b>
29/05/2019	4526	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.475,00</b>	<b>100.175,00</b>	<b>93.700,00C</b>
11/06/2019	5052	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5053	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5054	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5129	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5145	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5146	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.	175,00				
11/06/2019	5147	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5174	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.175,00</b>	<b>100.175,00</b>	<b>86.000,00C</b>
13/06/2019	5044	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/06/2019 para representar o CFO na abertura do I Forum Anual de Assistencia Odontologica.	175,00				
13/06/2019	5128	118/19			175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>86.000,00C</b>
14/06/2019	5204	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.525,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>85.825,00C</b>
19/06/2019	5357	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
19/06/2019	5358	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
19/06/2019	5359	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
19/06/2019	5360	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
19/06/2019	5363	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>82.150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	5465	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.375,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>81.975,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
14/01/2019	188	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
14/01/2019	189	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
14/01/2019	192	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
14/01/2019	200	SEF 39/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
14/01/2019	212	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.600,00C</b>
15/01/2019	215	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
15/01/2019	218	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.040,00C</b>
16/01/2019	221	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	226	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente a Jeton sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	229	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	232	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	236	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	239	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.360,00C</b>
17/01/2019	248	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.080,00C</b>
18/01/2019	256	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.800,00C</b>
21/01/2019	378	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.480,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.520,00C</b>
22/01/2019	423	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
22/01/2019	428	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.960,00C</b>
23/01/2019	453	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.680,00C</b>
07/02/2019	884	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
07/02/2019	887	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
07/02/2019	890	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.840,00C</b>
08/02/2019	908	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
08/02/2019	911	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
08/02/2019	915	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.000,00C</b>
11/02/2019	965	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	970	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
11/02/2019	981	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.840,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.160,00C</b>
13/02/2019	1097	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
13/02/2019	1100	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
13/02/2019	1103	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.320,00C</b>
14/02/2019	1143	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
14/02/2019	1166	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.760,00C</b>
18/02/2019	1389	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.520,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.480,00C</b>
19/02/2019	1420	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.200,00C</b>
13/03/2019	1852	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1853	035/19	Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1854	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1855	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1856	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1857	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.160,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.840,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1889	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
14/03/2019	1892	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.280,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.720,00C</b>
15/03/2019	2006	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
15/03/2019	2009	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
15/03/2019	2020	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.	560,00				
15/03/2019	2027	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.480,00C</b>
18/03/2019	2069	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
18/03/2019	2070	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
18/03/2019	2073	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
18/03/2019	2078	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.760,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.240,00C</b>
19/03/2019	2096	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.680,00C</b>
09/04/2019	2995	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
09/04/2019	2997	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.440,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>79.560,00C</b>
11/04/2019	3069	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
11/04/2019	3097	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3098	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
11/04/2019	3099	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.680,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.320,00C</b>
12/04/2019	3114	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
12/04/2019	3116	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
12/04/2019	3148	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
12/04/2019	3164	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.080,00C</b>
15/04/2019	3229	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
15/04/2019	3230	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
15/04/2019	3235	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
15/04/2019	3236	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
15/04/2019	3272	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.720,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.280,00C</b>
16/04/2019	3311	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3312	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>71.160,00C</b>
26/04/2019	3709	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.600,00C</b>
02/05/2019	3768	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
02/05/2019	3769	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
02/05/2019	3774	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
02/05/2019	3775	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3778	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3782	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3783	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3788	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
02/05/2019	3789	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
02/05/2019	3794	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
02/05/2019	3795	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3798	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.	280,00				
02/05/2019	3799	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.	280,00				
02/05/2019	3812	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.320,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.680,00C</b>
03/05/2019	3826	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
03/05/2019	3952	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton, no período de 09/05/2019. Demandas do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.880,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.120,00C</b>
07/05/2019	3851	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	3856	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	3859	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
07/05/2019	3860	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
07/05/2019	3881	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
07/05/2019	3886	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
07/05/2019	3887	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.240,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.760,00C</b>
09/05/2019	3937	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
09/05/2019	3946	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.360,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61.640,00C</b>
13/05/2019	3969	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/05/2019	3970	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/05/2019	3975	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.040,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.960,00C</b>
14/05/2019	3982	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	3983	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				
14/05/2019	3996	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	4014	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	4015	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	4020	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	4032	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.960,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>56.040,00C</b>
15/05/2019	4050	030/19			280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.960,00</b>	<b>100.280,00</b>	<b>56.320,00C</b>
21/05/2019	4171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
21/05/2019	4222	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.520,00</b>	<b>100.280,00</b>	<b>55.760,00C</b>
24/05/2019	4367	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
24/05/2019	4368	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
24/05/2019	4389	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.360,00</b>	<b>100.280,00</b>	<b>54.920,00C</b>
27/05/2019	4411	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
27/05/2019	4412	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
27/05/2019	4419	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
27/05/2019	4422	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
27/05/2019	4423	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
27/05/2019	4428	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.040,00</b>	<b>100.280,00</b>	<b>53.240,00C</b>
28/05/2019	4456	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
28/05/2019	4466	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4473	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
28/05/2019	4482	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
28/05/2019	4491	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.440,00</b>	<b>100.280,00</b>	<b>51.840,00C</b>
29/05/2019	4520	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
29/05/2019	4521	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>100.280,00</b>	<b>51.280,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		148.325,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.325,15</b>	<b>148.325,15C</b>
14/02/2019	1227	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.982,81</b>	<b>148.325,15</b>	<b>133.342,34C</b>
15/02/2019	1260	127/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.752,57				
15/02/2019	1267	127/19	Anulação do empenho do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.735,38</b>	<b>148.345,15</b>	<b>113.609,77C</b>
04/04/2019	2828	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	888,50				
04/04/2019	2829	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	89,28				
04/04/2019	2830	127/18	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	1.394,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.108,06</b>	<b>148.345,15</b>	<b>111.237,09C</b>
12/04/2019	3172	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.	929,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.037,56</b>	<b>148.345,15</b>	<b>110.307,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4891	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.	796,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.834,16</b>	<b>148.345,15</b>	<b>109.510,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		37.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		146.649,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.649,62</b>	<b>146.649,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		60.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
02/04/2019	2613	164/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo.	16.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.380,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.620,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		375.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00C</b>
25/01/2019	491	090/19	Valor empenhado a Bytes Informatica e Tecnologia Eireli, ref aquisição de 8 (oito) HDs Sata 7200 RPM de 3 TB	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>371.500,00C</b>
01/02/2019	688	098/19		1.527,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.027,99</b>	<b>375.000,00</b>	<b>369.972,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.697.131,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.697.131,18</b>	<b>1.697.131,18C</b>
18/03/2019	2076	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	493.975,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.975,56</b>	<b>1.697.131,18</b>	<b>1.203.155,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		774.264,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>774.264,03</b>	<b>774.264,03C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
05/04/2019	2850	180/19	Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgação	3.705,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.705,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.295,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
05/02/2019	794	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.040,00C</b>
13/02/2019	1118	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. nf 07286	8.766,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.726,26</b>	<b>150.000,00</b>	<b>137.273,74C</b>
14/02/2019	1228	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.394,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>131.605,10C</b>
19/02/2019	1375	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.251,70</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.748,30C</b>
07/03/2019	1574	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.969,58</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.030,42C</b>
11/03/2019	1737	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.526,88</b>	<b>150.000,00</b>	<b>123.473,12C</b>
09/04/2019	2990	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.886,88</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.113,12C</b>
09/05/2019	3927	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.	1.057,18				
09/05/2019	3928	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.444,06</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.555,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
18/02/2019	1362	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.930,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2665	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 03/19.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.860,00C</b>
15/04/2019	3243	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.720,00C</b>
07/05/2019	3858	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.650,00C</b>
14/05/2019	4044	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.440,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
17/01/2019	250	SEF 23/19	Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>139.930,00C</b>
23/01/2019	5133	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>138.930,00C</b>
28/02/2019	5255	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>137.930,00C</b>
26/03/2019	2337	023/19	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>137.860,00C</b>
31/03/2019	5294	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.140,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.860,00C</b>
30/04/2019	5352	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.140,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.860,00C</b>
30/05/2019	7995	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.140,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>131.860,00C</b>
28/06/2019	8742	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.140,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>128.860,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
18/01/2019	251	SEF 78/2019	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.800,00C</b>
08/03/2019	1631	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.600,00C</b>
17/04/2019	3319	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.400,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		476.771,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.771,67</b>	<b>476.771,67C</b>
10/01/2019	1774	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	22.698,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.698,05</b>	<b>476.771,67</b>	<b>454.073,62C</b>
30/01/2019	636	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.903,10</b>	<b>476.771,67</b>	<b>446.868,57C</b>
06/02/2019	828	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.073,79</b>	<b>476.771,67</b>	<b>442.697,88C</b>
28/02/2019	1559	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.252,06</b>	<b>476.771,67</b>	<b>434.519,61C</b>
18/03/2019	2115	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.767,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.019,14</b>	<b>476.771,67</b>	<b>429.752,53C</b>
27/03/2019	2472	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.507,26</b>	<b>476.771,67</b>	<b>422.264,41C</b>
09/04/2019	2992	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.998,69</b>	<b>476.771,67</b>	<b>417.772,98C</b>
26/04/2019	3683	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	4.170,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.169,12</b>	<b>476.771,67</b>	<b>413.602,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	3978	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.932,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.101,12</b>	<b>476.771,67</b>	<b>408.670,55C</b>
31/05/2019	4603	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.211,91</b>	<b>476.771,67</b>	<b>402.559,76C</b>
17/06/2019	5300	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.456,74</b>	<b>476.771,67</b>	<b>397.314,93C</b>
27/06/2019	5509	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	6.452,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.908,91</b>	<b>476.771,67</b>	<b>390.862,76C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
10/01/2019	172	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	22.698,05				
10/01/2019	1773	008/19	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, anulação pela reclassificação da despesa.		22.698,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.698,05</b>	<b>102.698,05</b>	<b>80.000,00C</b>
28/02/2019	1560	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.636,72</b>	<b>102.698,05</b>	<b>75.061,33C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		450.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
08/01/2019	152	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,87</b>	<b>450.000,00</b>	<b>448.707,13C</b>
16/01/2019	234	SEF 74/19	Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.281,90</b>	<b>450.000,00</b>	<b>446.718,10C</b>
19/01/2019	259	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura n° 0759970488-0.	902,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,35</b>	<b>450.000,00</b>	<b>445.815,65C</b>
04/02/2019	739	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.504,80</b>	<b>450.000,00</b>	<b>444.495,20C</b>
06/02/2019	851	078/29	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.719,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>444.281,00C</b>
13/02/2019	1049	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.725,44</b>	<b>450.000,00</b>	<b>443.274,56C</b>
20/02/2019	1485	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				
20/02/2019	1487	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.442,77</b>	<b>450.000,00</b>	<b>440.557,23C</b>
27/02/2019	1551	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
27/02/2019	1552	021/19	Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
27/02/2019	1554	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/02/19.	787,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.530,23</b>	<b>450.000,00</b>	<b>438.469,77C</b>
14/03/2019	1894	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	1.006,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.537,17</b>	<b>450.000,00</b>	<b>437.462,83C</b>
19/03/2019	2098	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.327,17</b>	<b>450.000,00</b>	<b>436.672,83C</b>
26/03/2019	2366	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	7.178,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.505,81</b>	<b>450.000,00</b>	<b>429.494,19C</b>
02/04/2019	2642	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.798,68</b>	<b>450.000,00</b>	<b>428.201,32C</b>
08/04/2019	2875	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	2.000,00				
08/04/2019	2876	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.798,68</b>	<b>450.000,00</b>	<b>424.201,32C</b>
09/04/2019	2955	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	2991	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.819,65</b>	<b>450.000,00</b>	<b>423.180,35C</b>
12/04/2019	3160	074/19	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
12/04/2019	3171	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.322,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.142,63</b>	<b>450.000,01</b>	<b>420.857,38C</b>
18/04/2019	3347	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	2.022,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.165,24</b>	<b>450.000,01</b>	<b>418.834,77C</b>
03/05/2019	3838	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	9.480,00				
03/05/2019	3839	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.645,24</b>	<b>450.000,01</b>	<b>385.354,77C</b>
08/05/2019	3895	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
08/05/2019	3896	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.728,11</b>	<b>450.000,01</b>	<b>383.271,90C</b>
13/05/2019	3976	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.089,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.817,87</b>	<b>450.000,01</b>	<b>382.182,14C</b>
04/06/2019	4706	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
04/06/2019	4767	022/19			184,29			
04/06/2019	4801	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.186,45</b>	<b>450.184,30</b>	<b>381.997,85C</b>
05/06/2019	4897	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.479,32</b>	<b>450.184,30</b>	<b>380.704,98C</b>
13/06/2019	5081	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	1.089,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.569,08</b>	<b>450.184,30</b>	<b>379.615,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	5297	164/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	59.791,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.360,77</b>	<b>450.184,30</b>	<b>319.823,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		142.789,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.789,55</b>	<b>142.789,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400.000,00			
02/01/2019	179	020/19	Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	3.466,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.466,34</b>	<b>400.000,00</b>	<b>396.533,66C</b>
21/01/2019	380	083/19	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637	4.197,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.663,43</b>	<b>400.000,00</b>	<b>392.336,57C</b>
30/01/2019	631	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	3.466,34				
30/01/2019	635	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.292,16</b>	<b>400.000,00</b>	<b>360.707,84C</b>
28/02/2019	1557	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	3.466,34				
28/02/2019	1558	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.218,65</b>	<b>400.000,00</b>	<b>335.781,35C</b>
26/03/2019	2388	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	3.466,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.684,99</b>	<b>400.000,00</b>	<b>332.315,01C</b>
27/03/2019	2471	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.606,56</b>	<b>400.000,00</b>	<b>302.393,44C</b>
24/04/2019	3621	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	3.425,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.032,55</b>	<b>400.000,00</b>	<b>298.967,45C</b>
26/04/2019	3678	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.	33.005,93				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.038,48</b>	<b>400.000,00</b>	<b>265.961,52C</b>
30/05/2019	4559	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	3.425,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.464,47</b>	<b>400.000,00</b>	<b>262.535,53C</b>
31/05/2019	4602	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.297,01</b>	<b>400.000,00</b>	<b>230.702,99C</b>
26/06/2019	5500	020/19	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	3.425,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.723,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>227.277,00C</b>
27/06/2019	5508	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.	31.861,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.584,23</b>	<b>400.000,00</b>	<b>195.415,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00C</b>
25/01/2019	492	089/19	Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,28</b>	<b>240.000,00</b>	<b>239.130,72C</b>
04/02/2019	740	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.267,74				
04/02/2019	741	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537,02</b>	<b>240.000,00</b>	<b>234.462,98C</b>
07/03/2019	1575	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.797,02</b>	<b>240.000,00</b>	<b>232.202,98C</b>
18/03/2019	2086	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	27.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.917,02</b>	<b>240.000,00</b>	<b>205.082,98C</b>
28/03/2019	2483	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente a 1º termo aditivo de contrato com reajustamento de valor.	1.055,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.972,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>204.027,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3000	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.372,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>201.627,94C</b>
12/04/2019	3111	192/19	Valor empenhado a ASISA - Anderson Silva Asevedo, referente a obra de reforma para as salas 05, 12 e o fechamento das aberturas do teto de gesso do corredor do pavimento térreo do CFO-DF.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.372,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>176.627,94C</b>
02/05/2019	3764	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.632,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>174.367,94C</b>
07/05/2019	3857	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	97,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.729,50</b>	<b>240.000,00</b>	<b>174.270,50C</b>
10/05/2019	3964	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.129,50</b>	<b>240.000,00</b>	<b>171.870,50C</b>
30/05/2019	4561	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.347,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.477,42</b>	<b>240.000,00</b>	<b>169.522,58C</b>
04/06/2019	4766	250/19	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	6.465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.942,42</b>	<b>240.000,00</b>	<b>163.057,58C</b>
13/06/2019	5076	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.667,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.609,92</b>	<b>240.000,00</b>	<b>160.390,08C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
07/01/2019	127	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	402,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,56</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.597,44C</b>
05/02/2019	770	083/2019	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	4.235,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	780	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,06</b>	<b>250.004,02</b>	<b>245.365,96C</b>
11/02/2019	983	027/19	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.254,86</b>	<b>250.004,02</b>	<b>239.749,16C</b>
20/02/2019	1486	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para prestação de serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.254,86</b>	<b>250.004,02</b>	<b>224.749,16C</b>
08/03/2019	1629	027/19	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.254,86</b>	<b>250.004,02</b>	<b>154.749,16C</b>
14/03/2019	1893	083/19	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	3.391,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.646,72</b>	<b>250.004,02</b>	<b>151.357,30C</b>
26/03/2019	2385	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	37.619,32				
26/03/2019	2387	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1º termo aditivo de contrato.	5.053,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.319,72</b>	<b>250.004,02</b>	<b>108.684,30C</b>
22/04/2019	3359	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	251,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.571,32</b>	<b>250.004,02</b>	<b>108.432,70C</b>
25/04/2019	3638	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.971,32</b>	<b>250.004,02</b>	<b>106.032,70C</b>
26/04/2019	3715	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	251,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.222,92</b>	<b>250.004,02</b>	<b>105.781,10C</b>
03/05/2019	3837	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.382,92</b>	<b>250.004,02</b>	<b>105.621,10C</b>
20/05/2019	4133	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019)	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.422,92</b>	<b>250.004,02</b>	<b>105.581,10C</b>
05/06/2019	4896	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.622,92</b>	<b>250.004,02</b>	<b>105.381,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		950.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00C</b>
03/04/2019	2663	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	440.305,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.305,10</b>	<b>950.000,00</b>	<b>509.694,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
18/02/2019	1324	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	7324	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>90.324,00</b>	<b>82.324,00C</b>
17/04/2019	3639	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>90.324,00</b>	<b>78.324,00C</b>
22/04/2019	3643		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>90.324,00</b>	<b>74.324,00C</b>
04/06/2019	6087	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	7333		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>90.920,93</b>	<b>66.920,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00C</b>
09/01/2019	159	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,44</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.098.993,56C</b>
17/01/2019	243	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	8.268,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,16</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.090.724,84C</b>
31/01/2019	645	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.775,16</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.087.224,84C</b>
01/03/2019	1567	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	321,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.096,75</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.086.903,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
09/01/2019	160	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	693,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.306,20C</b>
06/02/2019	795	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.596,20C</b>
07/03/2019	1576	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	737,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.858,46C</b>
02/04/2019	2605	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.078,46C</b>
12/04/2019	3169	062/19	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921,54</b>	<b>70.000,50</b>	<b>67.078,96C</b>
03/05/2019	3823	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,54</b>	<b>70.000,50</b>	<b>66.288,96C</b>
03/06/2019	4611	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.501,54</b>	<b>70.000,50</b>	<b>65.498,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		950.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	141	054/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
07/01/2019	144	051/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
07/01/2019	145	052/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.721,31</b>	<b>950.000,00</b>	<b>909.278,69C</b>
08/01/2019	153	050/19	Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 7/2019/CFO.	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.218,11</b>	<b>950.000,00</b>	<b>908.781,89C</b>
14/01/2019	201	SEF 70/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.367,71</b>	<b>950.000,00</b>	<b>907.632,29C</b>
22/01/2019	416	085/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
22/01/2019	418	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.033,95</b>	<b>950.000,00</b>	<b>906.966,05C</b>
30/01/2019	632	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso de 50% malote	295,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.329,78</b>	<b>950.000,00</b>	<b>906.670,22C</b>
05/02/2019	769	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.966,64</b>	<b>950.000,00</b>	<b>906.033,36C</b>
11/02/2019	974	116/19	Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.463,44</b>	<b>950.000,00</b>	<b>905.536,56C</b>
12/02/2019	1027	025/2019	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.496,77</b>	<b>950.000,00</b>	<b>905.503,23C</b>
13/02/2019	1087	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.668,73</b>	<b>950.000,00</b>	<b>905.331,27C</b>
19/02/2019	1431	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.819,78</b>	<b>950.000,00</b>	<b>905.180,22C</b>
22/02/2019	1518	14/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2171-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	2.101,20				
22/02/2019	1519	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Alagoas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme movimento conta 2174-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02/19.	578,59				
22/02/2019	1520	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	1.963,77				
22/02/2019	1521	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amazonas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2177-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	7.554,28				
22/02/2019	1522	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2190-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	30.332,47				
22/02/2019	1523	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	19.360,44				
22/02/2019	1524	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2193-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	19.580,45				
22/02/2019	1525	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2194-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	14.967,49				
22/02/2019	1526	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 agência 3176-3 - Bradesco - 10/01 e 11/02.	29.526,25				
22/02/2019	1527	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Maranhão, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2197-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	8.947,81				
22/02/2019	1528	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	7.896,69				
22/02/2019	1529	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2203-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	11.794,08				
22/02/2019	1530	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2202-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	13.711,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1531	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	12.085,50				
22/02/2019	1532	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	978,76				
22/02/2019	1533	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	51.520,74				
22/02/2019	1534	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	2.898,39				
22/02/2019	1535	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Piauí, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	319,48				
22/02/2019	1536	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	1.243,23				
22/02/2019	1537	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	4.772,73				
22/02/2019	1538	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	73.753,41				
22/02/2019	1539	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	6.480,59				
22/02/2019	1540	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2214-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	2.086,80				
22/02/2019	1541	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	2.412,13				
22/02/2019	1542	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	7.205,87				
22/02/2019	1543	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	3.502,74				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.394,72</b>	<b>950.000,00</b>	<b>567.605,28C</b>
01/03/2019	1562	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
01/03/2019	1570	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	171,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.041,88</b>	<b>950.000,00</b>	<b>566.958,12C</b>
08/03/2019	1661	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
08/03/2019	1662	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.192,94</b>	<b>950.000,00</b>	<b>566.807,06C</b>
12/03/2019	2492	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.	9.071,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.264,25</b>	<b>950.000,00</b>	<b>557.735,75C</b>
20/03/2019	2124	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2174-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	7.936,00				
20/03/2019	2125	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Amapá, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	64,17				
20/03/2019	2126	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	4.168,16				
20/03/2019	2127	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Goiás, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	11.327,89				
20/03/2019	2128	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Minas Gerais, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19 março/19.	112.862,26				
20/03/2019	2131	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	4.703,44				
20/03/2019	2134	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.	14.685,05				
20/03/2019	2135	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	9.215,93				
20/03/2019	2136	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.	37.953,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	2137	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.	12.094,88				
20/03/2019	2140	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	14.009,16				
20/03/2019	2143	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.	12.642,99				
20/03/2019	2144	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	47.011,28				
20/03/2019	2145	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rondônia, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	699,91				
20/03/2019	2146	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	2.069,13				
20/03/2019	2147	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Santa Catarina, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	31.427,98				
20/03/2019	2148	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	599,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.735,80</b>	<b>950.000,00</b>	<b>234.264,20C</b>
29/03/2019	2607	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.832,59</b>	<b>950.000,00</b>	<b>234.167,41C</b>
02/04/2019	2612	086/19	Valor empenhado a Claudy Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.984,75</b>	<b>950.000,00</b>	<b>234.015,25C</b>
11/04/2019	3068	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.483,95</b>	<b>950.000,00</b>	<b>233.516,05C</b>
16/04/2019	3283	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3291	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
16/04/2019	3297	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
16/04/2019	3298	206/19			129,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.043,76</b>	<b>950.129,89</b>	<b>233.086,13C</b>
26/04/2019	3690	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				
26/04/2019	3716	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.894,13</b>	<b>950.129,89</b>	<b>232.235,76C</b>
02/05/2019	3820	216/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.503,73</b>	<b>950.129,89</b>	<b>231.626,16C</b>
06/05/2019	3850	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.797,11</b>	<b>950.129,89</b>	<b>231.332,78C</b>
14/05/2019	4039	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.740,60</b>	<b>950.129,89</b>	<b>230.389,29C</b>
21/05/2019	4192	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.239,80</b>	<b>950.129,89</b>	<b>229.890,09C</b>
23/05/2019	4265	14/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologian do Acre, empenho em duplicidade processo 064/19.		2.101,20			
23/05/2019	4266	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, empenho em duplicidade processo 064/19.		578,59			
23/05/2019	4267	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, empenho em duplicidade processo 064/19.		1.963,77			
23/05/2019	4268	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, empenho em duplicidade processo 064/19.		7.554,28			
23/05/2019	4269	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, empenho em duplicidade processo 064/19.		30.332,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4270	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceara, empenho em duplicidade processo 064/19.		19.360,44			
23/05/2019	4271	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho em duplicidade processo 064/19.		19.580,45			
23/05/2019	4272	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, empenho em duplicidade processo 064/19.		14.967,49			
23/05/2019	4273	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goias, empenho em duplicidade processo 064/19.		29.526,25			
23/05/2019	4274	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, empenho em duplicidade processo 064/19.		8.947,81			
23/05/2019	4275	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, empenho em duplicidade processo 064/19.		7.896,69			
23/05/2019	4276	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, empenho em duplicidade processo 064/19.		11.794,08			
23/05/2019	4277	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, empenho em duplicidade processo 064/19.		13.711,05			
23/05/2019	4278	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, empenho em duplicidade processo 064/19.		12.085,50			
23/05/2019	4279	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, empenho em duplicidade processo 064/19.		978,76			
23/05/2019	4280	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, empenho em duplicidade processo 064/19.		51.520,74			
23/05/2019	4281	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, empenho em duplicidade processo 064/19.		2.898,39			
23/05/2019	4282	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, empenho em duplicidade processo 064/19.		319,48			
23/05/2019	4283	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho em duplicidade processo 064/19.		1.243,23			
23/05/2019	4284	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, empenho em duplicidade processo 064/19.		4.772,73			
23/05/2019	4285	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, empenho em duplicidade processo 064/19.		73.753,41			
23/05/2019	4286	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho em duplicidade processo 064/19.		6.480,59			
23/05/2019	4287	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, empenho em duplicidade processo 064/19.		2.086,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4288	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, empenho em duplicidade processo 064/19.		2.412,13			
23/05/2019	4289	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho em duplicidade processo 064/19.		7.205,87			
23/05/2019	4290	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho em duplicidade processo 064/19.		3.502,74			
23/05/2019	4294	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade nos exercícios de 2016 e 2017.	1.083,58				
23/05/2019	4308	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.575,62</b>	<b>1.287.704,83</b>	<b>566.129,21C</b>
24/05/2019	4380	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.074,82</b>	<b>1.287.704,83</b>	<b>565.630,01C</b>
27/05/2019	4453	025/19			1.083,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.074,82</b>	<b>1.288.788,41</b>	<b>566.713,59C</b>
28/05/2019	4500	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		7.936,00			
28/05/2019	4501	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		64,17			
28/05/2019	4502	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		4.168,16			
28/05/2019	4503	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		11.327,89			
28/05/2019	4504	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		112.862,26			
28/05/2019	4505	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		4.703,44			
28/05/2019	4506	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		14.685,05			
28/05/2019	4507	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		9.215,93			
28/05/2019	4508	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		37.953,59			
28/05/2019	4509	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		12.094,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4510	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		14.009,16			
28/05/2019	4511	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		12.642,99			
28/05/2019	4512	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		47.011,28			
28/05/2019	4513	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		699,91			
28/05/2019	4514	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		2.069,13			
28/05/2019	4515	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		31.427,98			
28/05/2019	4516	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.		599,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.074,82</b>	<b>1.612.259,96</b>	<b>890.185,14C</b>
30/05/2019	4550	229/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
30/05/2019	4557	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	310,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.884,94</b>	<b>1.612.259,96</b>	<b>889.375,02C</b>
04/06/2019	4769	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				
04/06/2019	4776	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
04/06/2019	4778	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.527,66</b>	<b>1.612.259,96</b>	<b>888.732,30C</b>
05/06/2019	4841	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.388,20</b>	<b>1.612.259,96</b>	<b>886.871,76C</b>
06/06/2019	5055	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.518,09</b>	<b>1.612.259,96</b>	<b>886.741,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	4995	024/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.518,09</b>	<b>1.612.259,97</b>	<b>886.741,88C</b>
19/06/2019	5356	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.670,25</b>	<b>1.612.259,97</b>	<b>886.589,72C</b>
24/06/2019	5405	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.	670,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.340,72</b>	<b>1.612.259,97</b>	<b>885.919,25C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		575.615,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.615,98</b>	<b>575.615,98C</b>
07/02/2019	903	102/19	Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.624,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.624,00</b>	<b>575.615,98</b>	<b>560.991,98C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.850.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00C</b>
22/03/2019	2190	152/2019	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.849.380,00C</b>
17/04/2019	3320	152/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	230,00				
17/04/2019	3321	211/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.262,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,20</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.847.887,80C</b>
30/04/2019	3759	152/19	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,20</b>	<b>1.850.003,60</b>	<b>1.847.891,40C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.		160.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00C</b>
16/01/2019	241	SEF 76/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.510,00C</b>
06/02/2019	796	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.990,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>152.010,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.750.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00C</b>
19/01/2019	260	SEF 17/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	14.789,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.789,30</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.735.210,70C</b>
14/02/2019	1162	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.228,18</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.720.771,82C</b>
21/02/2019	6081	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,05</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.719.264,95C</b>
19/03/2019	2093	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	19.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.011,82</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.699.988,18C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3318	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	19.165,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.177,28</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.680.822,72C</b>
14/05/2019	4043	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	17.364,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.542,11</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.663.457,89C</b>
17/06/2019	5303	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.465,43</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.648.534,57C</b>
24/06/2019	8415	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	1.557,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.022,86</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.646.977,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
27/02/2019	1553	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.437,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.563,00C</b>
14/03/2019	1895	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.437,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.126,00C</b>
04/04/2019	2837	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.437,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>245.689,00C</b>
03/05/2019	3836	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.437,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.252,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		95.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00C</b>
31/01/2019	653	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,57</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.345,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5227	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.	2.326,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.981,23</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89.018,77C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
13/02/2019	1051	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	50.789,00				
13/02/2019	1052	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.006,45</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.421.993,55C</b>
18/02/2019	1360	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	297.377,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.383,73</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.124.616,27C</b>
01/03/2019	1561	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	59.899,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.282,77</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.064.717,23C</b>
14/03/2019	1885	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453	9.104,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.386,80</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.055.613,20C</b>
18/03/2019	2075	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. complemento da nota de empenho 407, ref. a repactuação e reajuste de valor.	11.433,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.820,08</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.044.179,92C</b>
04/04/2019	2831	067/19	Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	612.627,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.447,52</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>431.552,48C</b>
13/05/2019	3977	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	51.771,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	3979	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	25.680,66				
13/05/2019	6012	067/19	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, estorno de lançamento a maior.		8.127,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.899,63</b>	<b>1.508.127,59</b>	<b>362.227,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
16/01/2019	242	SEF 75/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	10.919,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.919,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.080,50C</b>
05/02/2019	781	100/19	Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Técnico Estrutural CFO.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.319,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136.680,50C</b>
12/02/2019	1013	117/19	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.395,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136.604,50C</b>
13/02/2019	1050	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.885,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136.114,50C</b>
15/02/2019	9568	273/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.145,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.854,50C</b>
14/03/2019	1883	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	8.052,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.197,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.802,50C</b>
19/03/2019	2092	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.687,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.312,50C</b>
26/04/2019	3657	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.177,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121.822,50C</b>
20/05/2019	4141	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.667,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121.332,50C</b>
13/06/2019	5078	117/19	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5080	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.233,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.766,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.950.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.950.000,00C</b>
10/01/2019	167	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	84.037,18				
10/01/2019	168	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	24.275,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.313,01</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.841.686,99C</b>
28/01/2019	516	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	57.760,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.073,40</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.783.926,60C</b>
18/02/2019	1361	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	72.827,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.900,77</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.711.099,23C</b>
26/02/2019	1550	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	140.277,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.178,44</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.570.821,56C</b>
20/03/2019	2154	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	26.655,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.833,67</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.544.166,33C</b>
25/03/2019	2191	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	84.002,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.836,41</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.460.163,59C</b>
10/04/2019	3002	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	85.961,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.797,78</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.374.202,22C</b>
18/04/2019	3322	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.593,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.797,78</b>	<b>2.951.593,03</b>	<b>2.375.795,25C</b>
30/04/2019	3760	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	3.193,00				
30/04/2019	3761	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	210.217,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.208,18</b>	<b>2.951.593,03</b>	<b>2.162.384,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4042	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	97.451,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.659,96</b>	<b>2.951.593,03</b>	<b>2.064.933,07C</b>
28/05/2019	4517	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	90.167,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.827,13</b>	<b>2.951.593,03</b>	<b>1.974.765,90C</b>
06/06/2019	4962	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.827,13</b>	<b>2.951.596,03</b>	<b>1.974.768,90C</b>
24/06/2019	5409	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	193.682,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.509,45</b>	<b>2.951.596,03</b>	<b>1.781.086,58C</b>
28/06/2019	5679	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	69.932,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.442,30</b>	<b>2.951.596,03</b>	<b>1.711.153,73C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.		190.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00C</b>
12/03/2019	1795	148/19	Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	14.940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.940,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>175.060,00C</b>
23/04/2019	3410	210/19	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	94.199,90				
23/04/2019	3415	213/19	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	47.998,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.138,70</b>	<b>190.000,00</b>	<b>32.861,30C</b>
18/06/2019	5320	148/19	Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.962,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.101,38</b>	<b>190.000,00</b>	<b>30.898,62C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.		490.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	174	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/01/2019	175	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/01/2019	178	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>488.950,00C</b>
03/01/2019	314	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO -MA	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>488.600,00C</b>
07/01/2019	132	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
07/01/2019	134	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
07/01/2019	136	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.	350,00				
07/01/2019	138	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
07/01/2019	140	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
07/01/2019	143	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
07/01/2019	147	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
07/01/2019	151	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>485.800,00C</b>
08/01/2019	155	058/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>485.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	162	063/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
09/01/2019	163	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxílio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.750,00C</b>
10/01/2019	171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.225,00C</b>
14/01/2019	184	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
14/01/2019	185	SEF 69/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshop no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				
14/01/2019	187	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				
14/01/2019	193	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
14/01/2019	195	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
14/01/2019	197	SEF 36/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
14/01/2019	203	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				
14/01/2019	205	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
14/01/2019	207	SEF 71/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
14/01/2019	210	SEF 72/19	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
14/01/2019	213	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
14/01/2019	297	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.975,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>480.025,00C</b>
15/01/2019	216	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
15/01/2019	219	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.675,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>479.325,00C</b>
16/01/2019	222	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	224	SEF 73/19	Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
16/01/2019	227	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	230	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	233	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	237	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	240	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.125,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>476.875,00C</b>
17/01/2019	245	SEF 48/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
17/01/2019	249	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.825,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>476.175,00C</b>
18/01/2019	253	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	255	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
18/01/2019	258	SEF 79/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.875,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>475.125,00C</b>
21/01/2019	365	082/19	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
21/01/2019	367	081/19	Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
21/01/2019	369	080/19	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
21/01/2019	377	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	350,00				
21/01/2019	382	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	350,00				
21/01/2019	384	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
21/01/2019	386	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO, RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>472.675,00C</b>
22/01/2019	414	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
22/01/2019	420	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
22/01/2019	422	051/19	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
22/01/2019	425	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
22/01/2019	427	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desemb3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	429	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.227,16</b>	<b>490.000,00</b>	<b>470.772,84C</b>
24/01/2019	470	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.577,16</b>	<b>490.000,00</b>	<b>470.422,84C</b>
25/01/2019	490	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.927,16</b>	<b>490.000,00</b>	<b>470.072,84C</b>
28/01/2019	532	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.277,16</b>	<b>490.000,00</b>	<b>469.722,84C</b>
29/01/2019	541	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
29/01/2019	543	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
29/01/2019	545	060/19	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
29/01/2019	569	032/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
29/01/2019	599	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	350,00				
29/01/2019	601	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
29/01/2019	604	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
29/01/2019	606	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.727,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>467.622,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	634	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.077,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>467.272,84C</b>
31/01/2019	638	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.427,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>466.922,84C</b>
04/02/2019	752	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasília (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
04/02/2019	754	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	350,00				
04/02/2019	756	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				
04/02/2019	758	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.	350,00				
04/02/2019	760	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
04/02/2019	761	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
04/02/2019	762	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.877,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>464.472,84C</b>
07/02/2019	891	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
07/02/2019	895	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	350,00				
07/02/2019	898	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
07/02/2019	1114	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.277,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>463.072,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	905	108/19	Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
08/02/2019	907	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
08/02/2019	910	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
08/02/2019	913	107/19	Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				
08/02/2019	916	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
08/02/2019	918	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
08/02/2019	920	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
08/02/2019	922	104/19	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
08/02/2019	924	109/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
08/02/2019	926	103/19	Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
08/02/2019	930	105/19	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2019	958	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
11/02/2019	960	113/19	Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
11/02/2019	962	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				
11/02/2019	964	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
11/02/2019	968	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
						<b>31.127,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>459.222,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	971	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
11/02/2019	973	114/19	Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
11/02/2019	976	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
11/02/2019	982	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.277,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>456.072,84C</b>
12/02/2019	985	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1010	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1012	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
12/02/2019	1016	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				
12/02/2019	1020	106/19	Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				
12/02/2019	1022	120/19	Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
12/02/2019	1024	121/19	Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
12/02/2019	1026	122/19	Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.077,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>453.272,84C</b>
13/02/2019	1089	123/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
13/02/2019	1091	125/19	Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	1093	124/19	Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
13/02/2019	1095	126/19	Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
13/02/2019	1098	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
13/02/2019	1101	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
13/02/2019	1104	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.527,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>450.822,84C</b>
14/02/2019	1144	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
14/02/2019	1167	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
14/02/2019	1169	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
14/02/2019	1171	131/19	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
14/02/2019	1173	130/19	Valor empenhado a Sandra Veridiana souza Menezes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
14/02/2019	1175	128/19	Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
14/02/2019	1177	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
14/02/2019	1181	129/19	Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.327,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>448.022,84C</b>
15/02/2019	1262	134/19	Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1276	135/19	Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1278	137/19	Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1280	136/19	Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				
15/02/2019	1282	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.077,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>446.272,84C</b>
16/02/2019	1284	139/19	Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.427,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>445.922,84C</b>
19/02/2019	1364	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
19/02/2019	1366	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
19/02/2019	1368	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
19/02/2019	1370	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
19/02/2019	1372	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
19/02/2019	1374	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
19/02/2019	1394	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizacao das mpvas atribuiçoes as comissoes e representações do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.877,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>443.472,84C</b>
22/02/2019	1509	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1511	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
22/02/2019	1513	048/19	Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
22/02/2019	1515	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
22/02/2019	1516	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.627,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>441.722,84C</b>
25/02/2019	1545	30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.977,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>441.372,84C</b>
26/02/2019	1547	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1548	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.677,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>440.672,84C</b>
01/03/2019	1564	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
01/03/2019	1565	061/19	Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
01/03/2019	1569	119/19	Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, auxílio embarque/ desembarque - participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.	350,00				
01/03/2019	1572	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.077,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>439.272,84C</b>
07/03/2019	1604	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
07/03/2019	1605	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1617	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
07/03/2019	1624	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
07/03/2019	1625	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.827,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>437.522,84C</b>
08/03/2019	1628	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reunião Junto a Coordenação Geral das Comissões / Vice-Presidência do CFO.	350,00				
08/03/2019	1633	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reunião junto a Coordenação Geral das Comissões / Vice-Presidência do CFO.	350,00				
08/03/2019	1635	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reunião do FENTAS e 315ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.877,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>436.472,84C</b>
12/03/2019	1783	33/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
12/03/2019	1788	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	1791	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
12/03/2019	1793	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
12/03/2019	1833	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.627,16</b>	<b>490.350,00</b>	<b>434.722,84C</b>
13/03/2019	1859	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
13/03/2019	1860	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1861	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
13/03/2019	1862	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.	350,00				
13/03/2019	1878	119/19	Anulação do empenho do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo cancelamento da viagem.		350,00			
13/03/2019	1879	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
13/03/2019	1882	150/19	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.727,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>432.972,84C</b>
14/03/2019	1888	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				
14/03/2019	1891	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
14/03/2019	1947	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2037	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.127,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>431.572,84C</b>
15/03/2019	2005	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
15/03/2019	2008	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
15/03/2019	2015	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	350,00				
15/03/2019	2017	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				
15/03/2019	2019	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2022	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
15/03/2019	2024	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
15/03/2019	2026	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
15/03/2019	2029	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.277,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>428.422,84C</b>
18/03/2019	2066	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
18/03/2019	2068	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
18/03/2019	2072	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
18/03/2019	2077	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
18/03/2019	2080	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
18/03/2019	2082	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				
18/03/2019	2085	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
18/03/2019	2088	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.077,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>425.622,84C</b>
19/03/2019	2097	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
19/03/2019	2122	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.777,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>424.922,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	2151	055/19	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
20/03/2019	2153	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.477,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>424.222,84C</b>
21/03/2019	2189	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.827,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>423.872,84C</b>
25/03/2019	2209	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
25/03/2019	2212	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
25/03/2019	2213	155/19	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
25/03/2019	2215	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				
25/03/2019	2217	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.577,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>422.122,84C</b>
26/03/2019	2300	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.927,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>421.772,84C</b>
28/03/2019	2479	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.277,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>421.422,84C</b>
29/03/2019	2500	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2501	045/19	Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
29/03/2019	2504	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
29/03/2019	2506	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.677,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>420.022,84C</b>
01/04/2019	2527	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				
01/04/2019	2530	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
01/04/2019	2534	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
01/04/2019	2537	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
01/04/2019	2561	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				
01/04/2019	2563	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				
01/04/2019	2565	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
01/04/2019	2567	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	350,00				
01/04/2019	2570	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.827,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>416.872,84C</b>
02/04/2019	2608	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2614	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
02/04/2019	2616	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/04/2019	2618	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
02/04/2019	2621	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
02/04/2019	2622	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/04/2019	2624	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
02/04/2019	2626	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
02/04/2019	2629	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
02/04/2019	2631	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
02/04/2019	2633	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
02/04/2019	2635	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
02/04/2019	2637	162/19	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				
02/04/2019	2639	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
02/04/2019	2643	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.077,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>411.622,84C</b>
03/04/2019	2747	039/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
03/04/2019	2749	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
03/04/2019	2751	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
03/04/2019	2753	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2755	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2757	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
03/04/2019	2759	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/04/2019	2761	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/04/2019	2763	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/04/2019	2765	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
03/04/2019	2767	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2769	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2771	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2773	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2775	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2777	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2779	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2781	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
03/04/2019	2783	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.727,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>404.972,84C</b>
04/04/2019	2819	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
04/04/2019	2821	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
04/04/2019	2823	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
04/04/2019	2826	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
04/04/2019	2833	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
04/04/2019	2836	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.827,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>402.872,84C</b>
09/04/2019	2956	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselho na sede do COFEN.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	2986	182/19	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/04/2019	2988	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/04/2019	2993	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/04/2019	2996	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.577,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>401.122,84C</b>
10/04/2019	3003	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
10/04/2019	3240	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3262	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.627,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>400.072,84C</b>
11/04/2019	3061	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3063	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3065	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3070	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3073	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3074	187/19	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3083	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
11/04/2019	3086	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3089	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
11/04/2019	3091	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3093	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3095	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3100	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3102	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.527,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>395.172,84C</b>
12/04/2019	3105	195/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3108	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3109	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3112	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3120	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3127	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3142	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3150	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
12/04/2019	3157	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.677,16</b>	<b>490.700,00</b>	<b>392.022,84C</b>
15/04/2019	3184	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
15/04/2019	3185	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
15/04/2019	3213	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3216	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3217	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3220	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3221	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3223	199/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3226	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3227	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3231	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3234	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3237	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3244	058/19			350,00			
15/04/2019	3263	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3271	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3276	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.277,16</b>	<b>491.050,00</b>	<b>386.772,84C</b>
16/04/2019	3279	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3282	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3299	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3302	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3303	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3306	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3307	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3310	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3314	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.427,16</b>	<b>491.050,00</b>	<b>383.622,84C</b>
17/04/2019	3316	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.777,16</b>	<b>491.050,00</b>	<b>383.272,84C</b>
18/04/2019	3331	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
18/04/2019	3334	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
18/04/2019	3335	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
18/04/2019	3338	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
18/04/2019	3339	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
18/04/2019	3341	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.877,16</b>	<b>491.050,00</b>	<b>381.172,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3348	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
22/04/2019	3351	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
22/04/2019	3352	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
22/04/2019	3355	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
22/04/2019	3356	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3372	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.977,16</b>	<b>491.050,00</b>	<b>379.072,84C</b>
26/04/2019	3647	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
26/04/2019	3655	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
26/04/2019	3691	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
26/04/2019	3698	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
26/04/2019	3705	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	3707	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3736	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	3737	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.777,16</b>	<b>491.050,00</b>	<b>376.272,84C</b>
02/05/2019	3766	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
02/05/2019	3770	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
02/05/2019	3773	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/05/2019	3777	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3781	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3784	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3787	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/05/2019	3790	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/05/2019	3793	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
02/05/2019	3797	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3800	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/05/2019	3803	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
02/05/2019	3804	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
02/05/2019	3807	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/05/2019	3808	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/05/2019	3811	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3813	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
02/05/2019	3816	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
02/05/2019	3818	030/19			350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.077,16</b>	<b>491.400,00</b>	<b>370.322,84C</b>
03/05/2019	3824	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
03/05/2019	3827	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.777,16</b>	<b>491.400,00</b>	<b>369.622,84C</b>
07/05/2019	3852	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	3855	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3862	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
07/05/2019	3865	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3866	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3869	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
07/05/2019	3870	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
07/05/2019	3873	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
07/05/2019	3874	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
07/05/2019	3877	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3879	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
07/05/2019	3882	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
07/05/2019	3885	035/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
07/05/2019	3889	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
07/05/2019	3891	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Saúde. Reunião do FENTAS e 317ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3893	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.377,16</b>	<b>491.400,00</b>	<b>364.022,84C</b>
09/05/2019	3930	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
09/05/2019	3933	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
09/05/2019	3936	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
09/05/2019	3938	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
09/05/2019	3941	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
09/05/2019	3942	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/05/2019	3945	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
09/05/2019	3947	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
09/05/2019	3950	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/05/2019	3958	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.527,16</b>	<b>491.750,00</b>	<b>361.222,84C</b>
10/05/2019	3965	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.877,16</b>	<b>491.750,00</b>	<b>360.872,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	3967	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
13/05/2019	3971	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
13/05/2019	3974	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.927,16</b>	<b>491.750,00</b>	<b>359.822,84C</b>
14/05/2019	3980	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
14/05/2019	3984	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/05/2019	3987	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
14/05/2019	3988	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/05/2019	3992	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/05/2019	3995	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
14/05/2019	4011	220/19	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
14/05/2019	4016	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
14/05/2019	4019	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
14/05/2019	4021	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4028	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
14/05/2019	4031	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2019	4049	030/19			350,00	<b>136.127,16</b>	<b>491.750,00</b>	<b>355.622,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2019	4099	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4104	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	4166	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4172	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4175	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4176	223/19	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4179	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4180	224/19	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
21/05/2019	4182	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4185	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4186	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4189	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
21/05/2019	4190	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
21/05/2019	4196	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
21/05/2019	4197	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
21/05/2019	4200	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
21/05/2019	4201	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
21/05/2019	4204	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4205	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
21/05/2019	4212	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
21/05/2019	4216	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
21/05/2019	4219	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
21/05/2019	4220	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.527,16</b>	<b>492.100,00</b>	<b>347.572,84C</b>
22/05/2019	4224	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
22/05/2019	4255	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.227,16</b>	<b>492.100,00</b>	<b>346.872,84C</b>
23/05/2019	4292	177/19			350,00			
23/05/2019	4311	226/19	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
23/05/2019	4317	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.927,16</b>	<b>492.450,00</b>	<b>346.522,84C</b>
24/05/2019	4350	199/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4353	230/19	Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4354	233/19	Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4357	232/19	Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
24/05/2019	4358	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4361	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4362	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4365	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
24/05/2019	4366	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
24/05/2019	4369	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				
24/05/2019	4371	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4374	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
24/05/2019	4375	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
24/05/2019	4377	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
24/05/2019	4378	048/19			350,00			
24/05/2019	4388	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2019	4398	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00		<b>151.177,16</b>	<b>492.800,00</b>	<b>341.622,84C</b>
27/05/2019	4399	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4402	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4403	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4406	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4407	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4410	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
27/05/2019	4413	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4416	234/19	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4417	239/19	Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4420	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
27/05/2019	4424	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
27/05/2019	4427	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
27/05/2019	4442	240/19	Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4443	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2019	4455	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00		<b>156.427,16</b>	<b>492.800,00</b>	<b>336.372,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4458	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
28/05/2019	4459	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4463	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4464	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4465	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4471	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4472	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
28/05/2019	4474	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
28/05/2019	4477	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				
28/05/2019	4481	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4484	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				
28/05/2019	4486	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4487	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
28/05/2019	4490	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
28/05/2019	4498	242/19	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.027,16</b>	<b>492.800,00</b>	<b>330.772,84C</b>
29/05/2019	4519	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
29/05/2019	4522	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
29/05/2019	4525	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
29/05/2019	4527	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/05/2019	4530	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/05/2019	4531	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
29/05/2019	4534	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
29/05/2019	4535	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.827,16</b>	<b>492.800,00</b>	<b>327.972,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4542	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4543	237/19	Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4546	241/19	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4547	228/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4549	228/19			350,00			
30/05/2019	4552	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4553	244/19	Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4556	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4589	236/19	Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4590	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
30/05/2019	4592	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
30/05/2019	4595	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4596	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.027,16</b>	<b>493.150,00</b>	<b>324.122,84C</b>
31/05/2019	4598	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
31/05/2019	4601	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.727,16</b>	<b>493.150,00</b>	<b>323.422,84C</b>
04/06/2019	4708	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	4810	235/19	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	4822	048/19			350,00			
04/06/2019	4824	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
04/06/2019	4827	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
04/06/2019	4828	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
04/06/2019	4831	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.827,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>321.672,84C</b>
06/06/2019	4915	253/19	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
06/06/2019	4937	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.527,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>320.972,84C</b>
07/06/2019	4983	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/06/2019	4986	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/06/2019	4987	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	350,00				
07/06/2019	4990	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
07/06/2019	4991	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.277,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>319.222,84C</b>
11/06/2019	5130	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
11/06/2019	5144	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	5170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	5173	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.677,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>317.822,84C</b>
13/06/2019	5024	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
13/06/2019	5025	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	350,00				
13/06/2019	5029		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5031	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/06/2019	5033	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/06/2019	5035	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reunião COPISS.	350,00				
13/06/2019	5037	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/06/2019	5039	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5040	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
13/06/2019	5043	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5045	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
13/06/2019	5048	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
13/06/2019	5051	255/19	Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.227,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>313.272,84C</b>
14/06/2019	5206	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
14/06/2019	5209	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5210	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
14/06/2019	5213	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
14/06/2019	5214	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.977,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>311.522,84C</b>
17/06/2019	5301	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.327,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>311.172,84C</b>
18/06/2019	5316	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/06/2019	5319	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.027,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>310.472,84C</b>
19/06/2019	5353	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
19/06/2019	5361	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
19/06/2019	5378	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
19/06/2019	5381	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				
19/06/2019	5384	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5386	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	1.750,00				
19/06/2019	5387	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	350,00				
19/06/2019	5388	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
19/06/2019	5392	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
19/06/2019	5393	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
19/06/2019	5396	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
19/06/2019	5397	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
19/06/2019	5401	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
19/06/2019	5411	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.327,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>304.172,84C</b>
24/06/2019	5412	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
24/06/2019	5420	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5423	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	5431	059/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5432	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5437	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5438	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
24/06/2019	5441	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.127,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>301.372,84C</b>
25/06/2019	5466	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrar aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.477,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>301.022,84C</b>
27/06/2019	5503	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
27/06/2019	5506	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
27/06/2019	5535	028/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.527,16</b>	<b>493.500,00</b>	<b>299.972,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.762.381,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.762.381,17</b>	<b>2.762.381,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional								<b>0,00</b>
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.381.190,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.381.190,59</b>	<b>1.381.190,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>0,00</b>
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
25/01/2019	498	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	15.000,00				
25/01/2019	6452	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.042,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.958,00C</b>
25/02/2019	6499	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.084,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.916,00C</b>
26/02/2019	6618	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.085,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.914,50C</b>
28/02/2019	4392	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	5853	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.454,57</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.545,43C</b>
25/03/2019	6502	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.496,57</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.503,43C</b>
27/03/2019	6621	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.498,07</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.501,93C</b>
31/03/2019	6378	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.323,70</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.676,30C</b>
25/04/2019	6505	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9553	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.464,70</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.535,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6701	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.823,82</b>	<b>150.000,00</b>	<b>132.176,18C</b>
02/05/2019	6624	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.825,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>132.174,68C</b>
27/05/2019	6508	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9556	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.966,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>132.033,68C</b>
31/05/2019	7515	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.330,74</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.669,26C</b>
10/06/2019	6630	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.367,24</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.632,76C</b>
25/06/2019	6511	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.409,24</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.590,76C</b>
26/06/2019	6627	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.410,74</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.589,26C</b>
30/06/2019	8373	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9571	273/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.623,21</b>	<b>150.000,00</b>	<b>129.376,79C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00C</b>
09/01/2019	166	064/19	Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	2.168.578,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168.578,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>131.422,00C</b>
31/01/2019	2449	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2460	064/19	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., referente a estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente..		13.140,97			
31/01/2019	2461	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.218.577,14</b>	<b>2.313.140,97</b>	<b>94.563,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
09/04/2019	2999	184/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.364,69</b>	<b>150.000,00</b>	<b>119.635,31C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
29/01/2019	585	018/19	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	6.666,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.666,24</b>	<b>150.000,00</b>	<b>143.333,76C</b>
25/03/2019	9549	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.963,24</b>	<b>150.000,00</b>	<b>143.036,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
06/05/2019	3849	217/19	Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.939,08</b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.060,92C</b>
05/06/2019	4895	252/19	Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.315,47</b>	<b>200.000,00</b>	<b>191.684,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	115		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
08/01/2019	156	057/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.260,00				
08/01/2019	157	011/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
08/01/2019	158	056/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.300,00				
08/01/2019	2555	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	61,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.045,66</b>	<b>800.000,00</b>	<b>791.954,34C</b>
09/01/2019	165	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.802,66</b>	<b>800.000,00</b>	<b>791.197,34C</b>
10/01/2019	169	027/19	Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.335,94</b>	<b>800.000,00</b>	<b>768.664,06C</b>
11/01/2019	180	068/19	Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	2.400,00				
11/01/2019	181	067/19	Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.524,94</b>	<b>800.000,00</b>	<b>715.475,06C</b>
15/01/2019	5563	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.381,56</b>	<b>800.000,00</b>	<b>709.618,44C</b>
22/01/2019	5531	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.455,08</b>	<b>800.000,00</b>	<b>709.544,92C</b>
28/01/2019	6704	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6707	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6710	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.625,47</b>	<b>800.000,00</b>	<b>688.374,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5127	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.725,47</b>	<b>800.000,00</b>	<b>686.274,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	116		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	117		Dotação orçamentária no exercício 2019.		985.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00C</b>
04/06/2019	4765	249/19	Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.	3.898,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>981.102,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.125.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00C</b>
30/04/2019	3762	215/19	Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.	99.729,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.729,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.025.271,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.		450.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis								<b>0,00</b>
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.		295.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática								<b>0,00</b>
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.125.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00C</b>
30/05/2019	4560	246/19	Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.	122.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.003.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações								<b>0,00</b>
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.305.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo								<b>0,00</b>
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.381.190,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.381.190,59</b>	<b>1.381.190,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								<b>0,00</b>
23/01/2019	5068	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019	5075	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
23/01/2019	5083	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5091	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.826,94</b>	<b>546.826,94</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	9649	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
31/01/2019	9650	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.351,49</b>	<b>550.351,49</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5248	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
28/02/2019	5252	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.351,49</b>	<b>1.096.571,04</b>	<b>546.219,55C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5256	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
01/03/2019	5274	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
01/03/2019	9647	002/19	Cancelamento da liquidação nº 1344, do Empenho 1604, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno		0,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.571,04</b>	<b>1.096.571,44</b>	<b>0,40C</b>
31/03/2019	5287	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
31/03/2019	5291	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.571,04</b>	<b>1.694.606,30</b>	<b>598.035,26C</b>
01/04/2019	5295	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
01/04/2019	5308	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.605,90</b>	<b>1.694.606,30</b>	<b>0,40C</b>
30/04/2019	5346	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5350	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
30/04/2019	5364	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5372	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.476,02</b>	<b>2.280.476,42</b>	<b>0,40C</b>
30/05/2019	7989	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	7993	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			
30/05/2019	7996	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	8004	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.861.496,41</b>	<b>2.861.496,81</b>	<b>0,40C</b>
28/06/2019	8734	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8739	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8743	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8751	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484.012,14</b>	<b>3.484.012,54</b>	<b>0,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5069	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
23/01/2019	5085	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.921,28</b>	<b>15.921,28</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5249	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.921,28</b>	<b>28.181,71</b>	<b>12.260,43C</b>
01/03/2019	5263	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.181,71</b>	<b>28.181,71</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5288	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.181,71</b>	<b>49.018,14</b>	<b>20.836,43C</b>
01/04/2019	5298	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.018,14</b>	<b>49.018,14</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5347	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
30/04/2019	5366	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.306,00</b>	<b>65.306,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7990	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
30/05/2019	7998	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.780,00</b>	<b>72.780,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	8730	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
10/06/2019	8731	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.307,77</b>	<b>311.307,77</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8735	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
28/06/2019	8745	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.761,31</b>	<b>333.761,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
23/01/2019	5070	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
23/01/2019	5087	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.130,24</b>	<b>47.130,24</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5250	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.130,24</b>	<b>56.850,11</b>	<b>9.719,87C</b>
01/03/2019	5269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.850,11</b>	<b>56.850,11</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5289	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.850,11</b>	<b>71.708,48</b>	<b>14.858,37C</b>
01/04/2019	5304	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.708,48</b>	<b>71.708,48</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5348	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
30/04/2019	5368	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.636,94</b>	<b>79.636,94</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7991	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
30/05/2019	8000	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.521,63</b>	<b>85.521,63</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8737	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
28/06/2019	8747	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.318,69</b>	<b>96.318,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5071	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
23/01/2019	5089	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.904,86</b>	<b>24.904,86</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5251	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.904,86</b>	<b>28.822,98</b>	<b>3.918,12C</b>
01/03/2019	5272	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.822,98</b>	<b>28.822,98</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5290	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.822,98</b>	<b>33.405,02</b>	<b>4.582,04C</b>
01/04/2019	5306	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.405,02</b>	<b>33.405,02</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5349	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
30/04/2019	5370	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.071,69</b>	<b>34.071,69</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7992	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
30/05/2019	8002	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.052,98</b>	<b>36.052,98</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8738	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
28/06/2019	8749	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.577,97</b>	<b>45.577,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5077	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
23/01/2019	5093	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.781,30</b>	<b>87.781,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	5253	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.781,30</b>	<b>152.075,28</b>	<b>64.293,98C</b>
01/03/2019	5277	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,28</b>	<b>152.075,28</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5292	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,28</b>	<b>214.614,71</b>	<b>62.539,43C</b>
01/04/2019	5310	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.614,71</b>	<b>214.614,71</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5351	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
30/04/2019	5374	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.901,19</b>	<b>280.901,19</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7994	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
30/05/2019	8006	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.225,26</b>	<b>350.225,26</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8740	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
28/06/2019	8753	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.133,77</b>	<b>419.133,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	5254	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.989,98</b>	<b>3.989,98C</b>
01/03/2019	5280	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989,98</b>	<b>3.989,98</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5293	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989,98</b>	<b>10.167,64</b>	<b>6.177,66C</b>
01/04/2019	5312	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.167,64</b>	<b>10.167,64</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8741	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
28/06/2019	8755	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.426,20</b>	<b>10.426,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
29/01/2019	597	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19		139.564,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.564,10</b>	<b>139.564,10C</b>
20/02/2019	5453	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	139.564,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.564,10</b>	<b>139.564,10</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5449	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.564,10</b>	<b>273.319,55</b>	<b>133.755,45C</b>
20/03/2019	5450	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.319,55</b>	<b>273.319,55</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	2522	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19		139.879,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.319,55</b>	<b>413.199,18</b>	<b>139.879,63C</b>
18/04/2019	5406	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	139.879,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.199,18</b>	<b>413.199,18</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3742	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		180.142,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.199,18</b>	<b>593.341,34</b>	<b>180.142,16C</b>
15/05/2019	4053	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.199,18</b>	<b>595.882,34</b>	<b>182.683,16C</b>
17/05/2019	5456	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			
17/05/2019	5457	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5459	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.425,22</b>	<b>596.567,38</b>	<b>180.142,16C</b>
20/05/2019	4132	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			
20/05/2019	4138	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
20/05/2019	5022	002/19	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a valor empenhado a maior.	41.124,03				
20/05/2019	5446	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	139.018,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.567,38</b>	<b>603.810,98</b>	<b>7.243,60C</b>
21/05/2019	4539	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
21/05/2019	4688	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4696	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4709	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4710	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
21/05/2019	4712	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.392,08</b>	<b>604.392,08</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	4604	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19		146.352,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.392,08</b>	<b>750.744,79</b>	<b>146.352,71C</b>
19/06/2019	5443	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.744,79</b>	<b>750.744,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
29/01/2019	588	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.188,75</b>	<b>55.188,75C</b>
07/02/2019	899	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.188,75</b>	<b>55.188,75</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	1556	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.188,75</b>	<b>106.742,65</b>	<b>51.553,90C</b>
07/03/2019	1636	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.742,65</b>	<b>106.742,65</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	2520	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.742,65</b>	<b>161.697,04</b>	<b>54.954,39C</b>
04/04/2019	2872	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.697,04</b>	<b>161.697,04</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3744	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.697,04</b>	<b>215.959,35</b>	<b>54.262,31C</b>
03/05/2019	3920	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.959,35</b>	<b>215.959,35</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	4052	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.959,35</b>	<b>218.314,38</b>	<b>2.355,03C</b>
17/05/2019	4142	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.314,38</b>	<b>218.314,38</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	4131	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
20/05/2019	4139	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.314,38</b>	<b>221.298,21</b>	<b>2.983,83C</b>
21/05/2019	4306	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
21/05/2019	4309	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.298,21</b>	<b>221.298,21</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	4606	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.298,21</b>	<b>277.649,54</b>	<b>56.351,33C</b>
07/06/2019	5064	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.649,54</b>	<b>277.649,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	128	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.166,50</b>	<b>6.166,50C</b>
24/01/2019	485	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.166,50</b>	<b>6.166,50</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	537	002/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
25/01/2019	538	002/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.558,00</b>	<b>11.558,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	602	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.558,00</b>	<b>18.203,91</b>	<b>6.645,91C</b>
20/02/2019	1669	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,91</b>	<b>18.203,91</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	2203	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.		6.369,31			
28/02/2019	2204	006/19	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.	6.369,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.573,22</b>	<b>24.573,22</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	2521	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.573,22</b>	<b>31.234,15</b>	<b>6.660,93C</b>
18/04/2019	3566	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.234,15</b>	<b>31.234,15</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3743	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.234,15</b>	<b>37.854,06</b>	<b>6.619,91C</b>
20/05/2019	5020	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.854,06</b>	<b>37.854,06</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	4605	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.854,06</b>	<b>44.823,24</b>	<b>6.969,18C</b>
21/06/2019	5470	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.823,24</b>	<b>44.823,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
30/01/2019	625	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00C</b>
05/02/2019	849	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	6084	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19		357,00			
19/02/2019	6085	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.	357,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	2043	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19		45,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2044	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19	45,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,50</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	2523	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,50</b>	<b>546,00</b>	<b>73,50C</b>
02/04/2019	2683	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	3273	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
10/04/2019	3274	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,00</b>	<b>869,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	3656	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
26/04/2019	3840	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	3739	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
29/04/2019	3842	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	4293	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,00</b>	<b>1.937,00</b>	<b>243,00C</b>
30/05/2019	4630	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,00</b>	<b>1.937,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	4685	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	4882	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117,00</b>	<b>2.117,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	5515	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.		310,05			
27/06/2019	5707	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.	310,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,05</b>	<b>2.427,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2019	481	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		111.714,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.714,18</b>	<b>111.714,18C</b>
05/02/2019	852	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	98.922,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.922,91</b>	<b>111.714,18</b>	<b>12.791,27C</b>
07/02/2019	949	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	2.234,28				
07/02/2019	951	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	10.556,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.714,18</b>	<b>111.714,18</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	1555	004/19	Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		125.047,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.714,18</b>	<b>236.762,06</b>	<b>125.047,88C</b>
28/02/2019	1925	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	11.817,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.531,20</b>	<b>236.762,06</b>	<b>113.230,86C</b>
01/03/2019	1659	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	110.729,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.261,10</b>	<b>236.762,06</b>	<b>2.500,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	6390	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.	2.500,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.762,06</b>	<b>236.762,06</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	2497	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		120.322,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.762,06</b>	<b>357.084,40</b>	<b>120.322,34C</b>
05/04/2019	2984	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	106.545,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.307,49</b>	<b>357.084,40</b>	<b>13.776,91C</b>
08/04/2019	6736	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	11.370,46				
08/04/2019	6738	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.	2.406,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.084,40</b>	<b>357.084,40</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	3358	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		135.388,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.084,40</b>	<b>492.472,43</b>	<b>135.388,03C</b>
03/05/2019	3914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	119.886,10				
03/05/2019	3916	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	12.794,17				
03/05/2019	3918	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	2.707,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.472,43</b>	<b>492.472,43</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	4140	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		140.760,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.472,43</b>	<b>633.232,92</b>	<b>140.760,49C</b>
05/06/2019	4998	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	13.301,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	5000	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	2.815,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.589,51</b>	<b>633.232,92</b>	<b>124.643,41C</b>
06/06/2019	4996	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	124.643,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.232,92</b>	<b>633.232,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	379	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans		880,00			
10/01/2019	430	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	459	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisicao de vales alimentacao		1.710,61			
23/01/2019	460	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisicao de vales alimentacao	1.710,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,61</b>	<b>2.590,61</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	619	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisicao de vales alimentacao para o mes 02/19		62.714,00			
29/01/2019	620	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisicao de vales alimentacao para o mes 02/19	37.400,00				
29/01/2019	622	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisicao de vales alimentacao para o mes 02/19	25.314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.304,61</b>	<b>65.304,61</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	876	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza		921,00			
06/02/2019	879	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza	419,00				
06/02/2019	881	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza	502,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.225,61</b>	<b>66.225,61</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	1214	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		668,61			
14/02/2019	2138	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	360,00				
14/02/2019	2141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	308,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.894,22</b>	<b>66.894,22</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	5896	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		64.680,00			
26/02/2019	5910	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	24.640,00				
26/02/2019	5914	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	40.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.574,22</b>	<b>131.574,22</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	1573	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		64.680,00			
07/03/2019	2010	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	24.640,00				
07/03/2019	2012	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	40.040,00				
07/03/2019	6447	005/19	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		24.640,00			
07/03/2019	6448	005/19	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		40.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.254,22</b>	<b>260.934,22</b>	<b>64.680,00C</b>
12/03/2019	1779	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		888,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.254,22</b>	<b>261.822,83</b>	<b>65.568,61C</b>
13/03/2019	2129	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	488,61				
13/03/2019	2132	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.142,83</b>	<b>261.822,83</b>	<b>64.680,00C</b>
20/03/2019	2123	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		381,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.142,83</b>	<b>262.203,83</b>	<b>65.061,00C</b>
21/03/2019	6405	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	173,00				
21/03/2019	6407	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	208,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.523,83</b>	<b>262.203,83</b>	<b>64.680,00C</b>
27/03/2019	3623	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 976072.		25.840,00			
27/03/2019	3624	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	25.840,00				
27/03/2019	3626	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 443.		40.600,00			
27/03/2019	3627	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	40.600,00				
27/03/2019	3629	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 2886.		176,00			
27/03/2019	3630	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	176,00				
27/03/2019	3632	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 990520.		146,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3633	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.285,83</b>	<b>328.965,83</b>	<b>64.680,00</b>
10/04/2019	6801	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
10/04/2019	6802	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.696,83</b>	<b>329.376,83</b>	<b>64.680,00</b>
25/04/2019	3635	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3636	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
25/04/2019	3637	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3753	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3832	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				
25/04/2019	3834	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.785,44</b>	<b>398.465,44</b>	<b>64.680,00</b>
08/05/2019	3911	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			
08/05/2019	3912	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.225,44</b>	<b>398.905,44</b>	<b>64.680,00</b>
22/05/2019	4256	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
22/05/2019	4257	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.225,44</b>	<b>467.985,44</b>	<b>133.760,00C</b>
28/05/2019	8044	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
28/05/2019	8048	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.305,44</b>	<b>467.985,44</b>	<b>64.680,00C</b>
30/05/2019	4558	005/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
30/05/2019	5141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	1.027,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.332,44</b>	<b>469.012,44</b>	<b>64.680,00C</b>
04/06/2019	4779	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 06/19, conforme pedidos 26111055 e 26111062.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.332,44</b>	<b>469.892,44</b>	<b>65.560,00C</b>
24/06/2019	5402	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimetação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		68.200,00			
24/06/2019	5404	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		381,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.332,44</b>	<b>538.473,77</b>	<b>134.141,33C</b>
25/06/2019	5469	256/19	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		603.310,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.332,44</b>	<b>1.141.784,17</b>	<b>737.451,73C</b>
26/06/2019	8426	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	23.680,00				
26/06/2019	8428	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	42.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.772,44</b>	<b>1.141.784,17</b>	<b>671.011,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	4047	221/19	Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.109,85</b>	<b>418.109,85C</b>
16/05/2019	4136	221/19	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.109,85</b>	<b>418.109,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	257	SEF 79/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00C</b>
21/01/2019	364	082/19	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
21/01/2019	366	081/19	Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
21/01/2019	368	023/19	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
21/01/2019	381	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00C</b>
22/01/2019	811	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>5.250,00C</b>
24/01/2019	469	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>6.090,00C</b>
25/01/2019	764	081/19		1.050,00				
25/01/2019	1197	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
25/01/2019	1209	023/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1233	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.140,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>840,00C</b>
29/01/2019	544	060/19	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
29/01/2019	603	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
29/01/2019	605	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.140,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.360,00C</b>
01/02/2019	729	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
01/02/2019	734	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.820,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.680,00C</b>
08/02/2019	1006	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				
08/02/2019	1028	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	961	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
11/02/2019	975	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
11/02/2019	977	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	979	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>4.410,00C</b>
12/02/2019	1119	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4	840,00				
12/02/2019	1121	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
12/02/2019	1150	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.070,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>840,00C</b>
18/02/2019	1478	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	1566	061/19	Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>840,00C</b>
08/03/2019	1863	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	1794	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>1.890,00C</b>
15/03/2019	2104	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	2562	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>840,00C</b>
02/04/2019	2729	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3317	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>840,00C</b>
29/04/2019	4092	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	4488	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>840,00C</b>
31/05/2019	5600	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.160,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5354	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			
19/06/2019	5400	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.160,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>1.890,00C</b>
27/06/2019	6581	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				
27/06/2019	6584	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Conselheiros					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2019	173	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
02/01/2019	176	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
02/01/2019	177	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00C</b>
03/01/2019	313	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			
03/01/2019	315	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>7.350,00C</b>
04/01/2019	261	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
04/01/2019	305	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	308	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	131	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			
07/01/2019	135	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			
07/01/2019	137	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
07/01/2019	139	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	142	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
07/01/2019	146	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>12.600,00C</b>
08/01/2019	273	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
08/01/2019	286	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
08/01/2019	322	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
08/01/2019	439	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>4.900,00C</b>
09/01/2019	161	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>6.650,00C</b>
10/01/2019	170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			
10/01/2019	268	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
10/01/2019	278	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
10/01/2019	5597	031/19	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 13, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.700,00</b>	<b>33.895,86</b>	<b>12.195,86C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	281	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.450,00</b>	<b>33.895,86</b>	<b>10.445,86C</b>
14/01/2019	183	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
14/01/2019	186	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
14/01/2019	191	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
14/01/2019	194	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
14/01/2019	196	SEF 36/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
14/01/2019	199	SEF 66/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
14/01/2019	202	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	204	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
14/01/2019	211	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
14/01/2019	291	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				
14/01/2019	296	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	298	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.245,86</b>	<b>51.395,86</b>	<b>17.150,00C</b>
15/01/2019	214	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	217	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.245,86</b>	<b>54.895,86</b>	<b>20.650,00C</b>
16/01/2019	220	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
16/01/2019	225	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente à 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
16/01/2019	228	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
16/01/2019	231	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
16/01/2019	235	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
16/01/2019	238	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.245,86</b>	<b>64.695,86</b>	<b>30.450,00C</b>
17/01/2019	247	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.245,86</b>	<b>67.845,86</b>	<b>33.600,00C</b>
18/01/2019	252	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.750,00			
18/01/2019	254	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.245,86</b>	<b>73.445,86</b>	<b>39.200,00C</b>
21/01/2019	376	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
21/01/2019	385	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
21/01/2019	432	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
21/01/2019	442	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	447	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.495,86</b>	<b>78.345,86</b>	<b>38.850,00</b>
22/01/2019	419	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
22/01/2019	424	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
22/01/2019	426	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP) m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
22/01/2019	495	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	499	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.400,00				
22/01/2019	513	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				
22/01/2019	526	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.445,86</b>	<b>83.595,86</b>	<b>38.150,00</b>
24/01/2019	1084	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.495,86</b>	<b>83.595,86</b>	<b>37.100,00</b>
25/01/2019	489	033/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
25/01/2019	699	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	711	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	718	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	797	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
25/01/2019	804	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	820	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1072	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1079	SEF 35/19		1.750,00				
25/01/2019	1187	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1190	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1202	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1220	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1248	SEF 66/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1253	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.895,86</b>	<b>84.645,86</b>	<b>8.750,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	546	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
28/01/2019	553	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2019	566	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.145,86</b>	<b>84.645,86</b>	<b>3.500,00C</b>
29/01/2019	540	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizacao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
29/01/2019	542	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
29/01/2019	598	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP		1.750,00			
29/01/2019	600	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.145,86</b>	<b>92.345,86</b>	<b>11.200,00C</b>
30/01/2019	633	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
30/01/2019	669	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.895,86</b>	<b>95.495,86</b>	<b>12.600,00C</b>
31/01/2019	637	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.895,86</b>	<b>96.545,86</b>	<b>13.650,00C</b>
01/02/2019	742	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.345,86</b>	<b>96.545,86</b>	<b>11.200,00C</b>
04/02/2019	751	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	753	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
04/02/2019	755	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
04/02/2019	757	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
04/02/2019	759	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
04/02/2019	782	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
04/02/2019	787	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.845,86</b>	<b>108.095,86</b>	<b>19.250,00C</b>
05/02/2019	854	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
05/02/2019	859	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.345,86</b>	<b>108.095,86</b>	<b>15.750,00C</b>
07/02/2019	886	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
07/02/2019	889	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
07/02/2019	896	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.345,86</b>	<b>112.645,86</b>	<b>20.300,00C</b>
08/02/2019	906	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	909	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
08/02/2019	914	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
08/02/2019	990	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
08/02/2019	995	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				
08/02/2019	1033	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	2.450,00				
08/02/2019	1038	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
08/02/2019	1045	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.295,86</b>	<b>117.895,86</b>	<b>12.600,00C</b>
11/02/2019	963	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
11/02/2019	966	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
11/02/2019	967	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
11/02/2019	969	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
11/02/2019	980	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.295,86</b>	<b>125.175,86</b>	<b>19.880,00C</b>
12/02/2019	1009	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1011	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
12/02/2019	1112	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1132	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1139	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1159	033/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.495,86</b>	<b>127.975,86</b>	<b>18.480,00C</b>
13/02/2019	1096	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
13/02/2019	1099	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
13/02/2019	1102	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.495,86</b>	<b>132.525,86</b>	<b>23.030,00C</b>
14/02/2019	1142	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
14/02/2019	1165	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			
14/02/2019	1168	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			
14/02/2019	1176	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			
14/02/2019	6170	034/19	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 215, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.495,86</b>	<b>143.375,86</b>	<b>33.880,00C</b>
15/02/2019	1272	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1353	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
15/02/2019	6184	030/19	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 233, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.645,86</b>	<b>146.875,86</b>	<b>34.230,00C</b>
18/02/2019	1378	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1395	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1402	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1409	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
18/02/2019	1416	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
18/02/2019	1434	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1452	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1455	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1462	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1464	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1469	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.225,86</b>	<b>146.875,86</b>	<b>13.650,00C</b>
19/02/2019	1363	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
19/02/2019	1367	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
19/02/2019	1371	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
19/02/2019	1393	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizacao das mpvas atribuicoes as comissoes e representacoes do CFO.		1.750,00			
19/02/2019	1439	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
19/02/2019	1505	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.725,86</b>	<b>153.175,86</b>	<b>16.450,00C</b>
22/02/2019	1508	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1514	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
22/02/2019	1517	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
22/02/2019	1690	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
22/02/2019	1695	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1734	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
22/02/2019	1758	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
22/02/2019	1768	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.175,86</b>	<b>159.825,86</b>	<b>13.650,00C</b>
25/02/2019	1544	30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.175,86</b>	<b>160.875,86</b>	<b>14.700,00C</b>
26/02/2019	1546	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1549	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		1.750,00			
26/02/2019	1593	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
26/02/2019	1606	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.575,86</b>	<b>162.975,86</b>	<b>15.400,00C</b>
01/03/2019	1563	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
01/03/2019	1571	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.575,86</b>	<b>169.275,86</b>	<b>21.700,00C</b>
07/03/2019	1603	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			
07/03/2019	1610	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1618	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			
07/03/2019	1623	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.575,86</b>	<b>174.875,86</b>	<b>27.300,00C</b>
08/03/2019	1847	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
08/03/2019	1869	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
08/03/2019	1896	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.025,86</b>	<b>174.875,86</b>	<b>17.850,00C</b>
11/03/2019	1712	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.775,86</b>	<b>174.875,86</b>	<b>16.100,00C</b>
12/03/2019	1782	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
12/03/2019	1789	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
12/03/2019	1832	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		2.450,00			
12/03/2019	1985	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
12/03/2019	1988	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1998	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2090	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
12/03/2019	6392	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.825,86</b>	<b>181.525,86</b>	<b>14.700,00C</b>
13/03/2019	1867	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
13/03/2019	1873	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.		2.450,00			
13/03/2019	1875	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.		2.450,00			
13/03/2019	1876	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília.		1.750,00			
13/03/2019	1933	039/19		1.750,00				
13/03/2019	1946	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.575,86</b>	<b>189.575,86</b>	<b>21.000,00C</b>
14/03/2019	1887	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		1.750,00			
14/03/2019	1890	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		2.450,00			
14/03/2019	1950	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2048	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2060	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
14/03/2019	3956	030/19			1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.025,86</b>	<b>194.825,86</b>	<b>23.800,00C</b>
15/03/2019	2004	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2007	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		3.850,00			
15/03/2019	2014	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		1.750,00			
15/03/2019	2016	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		1.050,00			
15/03/2019	2018	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.		1.750,00			
15/03/2019	2021	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais		1.050,00			
15/03/2019	2023	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
15/03/2019	2025	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		2.450,00			
15/03/2019	2030	118/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.025,86</b>	<b>211.800,86</b>	<b>40.775,00C</b>
18/03/2019	2065	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
18/03/2019	2067	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		2.450,00			
18/03/2019	2071	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		2.450,00			
18/03/2019	2074	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		2.450,00			
18/03/2019	2079		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		3.150,00			
18/03/2019	2081	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.025,86</b>	<b>226.500,86</b>	<b>55.475,00C</b>
19/03/2019	2095	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		1.750,00			
19/03/2019	2121	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2155	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	1.050,00				
19/03/2019	2167	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
19/03/2019	2176	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
19/03/2019	2181	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	1.050,00				
19/03/2019	2186	118/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA	175,00				
19/03/2019	3961	030/19			700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.500,86</b>	<b>230.000,86</b>	<b>52.500,00C</b>
20/03/2019	2192	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.250,86</b>	<b>230.000,86</b>	<b>50.750,00C</b>
21/03/2019	2218	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.300,86</b>	<b>230.000,86</b>	<b>49.700,00C</b>
22/03/2019	2227	046/19	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	1.750,00				
22/03/2019	2239	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	2.450,00				
22/03/2019	2248	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	2.450,00				
22/03/2019	2256	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2261	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.050,00				
22/03/2019	2268	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	1.750,00				
22/03/2019	2275	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	3.850,00				
22/03/2019	2282	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	1.750,00				
22/03/2019	2308	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	2.450,00				
22/03/2019	2315	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	2.450,00				
22/03/2019	2327	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	3.850,00				
22/03/2019	2334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	3.150,00				
22/03/2019	2342	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	2.450,00				
22/03/2019	2348	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	2.450,00				
22/03/2019	2355	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	2214	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			
						<b>217.050,86</b>	<b>230.000,86</b>	<b>12.950,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2216	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
25/03/2019	2399	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
25/03/2019	2412	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
25/03/2019	2417	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2019	2297	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		1.750,00	<b>223.000,86</b>	<b>233.500,86</b>	<b>10.500,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	2503	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00	<b>223.000,86</b>	<b>235.250,86</b>	<b>12.250,00C</b>
29/03/2019	2505	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.		1.750,00			
29/03/2019	2658	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2019	2526	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00	<b>224.750,86</b>	<b>238.050,86</b>	<b>13.300,00C</b>
01/04/2019	2528	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
01/04/2019	2532	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
01/04/2019	2536	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
01/04/2019	2560	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			
01/04/2019	2564	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2566	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuicoes para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
01/04/2019	2569	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.750,86</b>	<b>252.750,86</b>	<b>28.000,00C</b>
02/04/2019	2611	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2615	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
02/04/2019	2620	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
02/04/2019	2625	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
02/04/2019	2630	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			
02/04/2019	2679	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2685	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
02/04/2019	2690	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
02/04/2019	2697	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
02/04/2019	2737	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientacoes, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2787	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
02/04/2019	2792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				
02/04/2019	2802	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2809	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
02/04/2019	2814	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuições das comissoes do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.150,86</b>	<b>259.400,86</b>	<b>19.250,00C</b>
03/04/2019	2782	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.150,86</b>	<b>263.250,86</b>	<b>23.100,00C</b>
04/04/2019	2820	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
04/04/2019	2822	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
04/04/2019	2851	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.900,86</b>	<b>268.850,86</b>	<b>26.950,00C</b>
05/04/2019	2888	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2895	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2940	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2945	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.500,86</b>	<b>268.850,86</b>	<b>14.350,00C</b>
08/04/2019	3010	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3026	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
08/04/2019	3041	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
08/04/2019	3053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/04/2019	3056	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.850,86</b>	<b>268.850,86</b>	<b>7.000,00C</b>
09/04/2019	2957	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
09/04/2019	2994	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
09/04/2019	2998	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.850,86</b>	<b>274.800,86</b>	<b>12.950,00C</b>
10/04/2019	3004	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3253	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.900,86</b>	<b>276.550,86</b>	<b>13.650,00C</b>
11/04/2019	3064	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3096	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3101	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
11/04/2019	3103	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
11/04/2019	6884	035/19	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 669, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Cuiabá(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6921	047/19	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 667, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.900,86</b>	<b>292.650,86</b>	<b>29.750,00C</b>
12/04/2019	3121	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
12/04/2019	3143	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/04/2019	3153	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
12/04/2019	3161	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
12/04/2019	3287	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.650,86</b>	<b>301.050,86</b>	<b>36.400,00C</b>
15/04/2019	3186	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
15/04/2019	3228	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3232	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3233	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3238	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3269	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	6928	031/19	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 801, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.650,86</b>	<b>313.650,86</b>	<b>49.000,00C</b>
16/04/2019	3309	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
16/04/2019	3313	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.650,86</b>	<b>319.950,86</b>	<b>55.300,00C</b>
17/04/2019	3362	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.700,86</b>	<b>319.950,86</b>	<b>54.250,00C</b>
18/04/2019	3337	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
18/04/2019	3379	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3386	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3391	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3400	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				
18/04/2019	3426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3446	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3488	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3503	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3510	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3519	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3527	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3541	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3556	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.250,86</b>	<b>321.700,86</b>	<b>23.450,00C</b>
22/04/2019	3350	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
22/04/2019	3583	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.400,86</b>	<b>322.750,86</b>	<b>21.350,00C</b>
23/04/2019	3668	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3676	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
23/04/2019	6932	034/19	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 733, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno dRenato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.000,86</b>	<b>323.800,86</b>	<b>16.800,00C</b>
26/04/2019	3692	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			
26/04/2019	3697	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
26/04/2019	3708	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
26/04/2019	3738	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		1.750,00			
26/04/2019	4069	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.050,86</b>	<b>330.800,86</b>	<b>22.750,00C</b>
29/04/2019	6748	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.800,86</b>	<b>330.800,86</b>	<b>21.000,00C</b>
02/05/2019	3767	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	3771	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	3772	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
02/05/2019	3779	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	3780	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	3785	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	3786	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
02/05/2019	3791	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
02/05/2019	3792	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
02/05/2019	3796	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
02/05/2019	3810	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4076	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
02/05/2019	4087	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	5004	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				
02/05/2019	5114	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.400,86</b>	<b>351.450,86</b>	<b>36.050,00C</b>
03/05/2019	3825	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	4566	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	4802	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	7533	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.150,86</b>	<b>353.200,86</b>	<b>29.050,00C</b>
06/05/2019	4747	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4753	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4866	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5156	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	7564	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7567	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
06/05/2019	7574	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.300,86</b>	<b>353.200,86</b>	<b>18.900,00C</b>
07/05/2019	3853	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	3854	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	3880	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
07/05/2019	3884	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
07/05/2019	3888	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
07/05/2019	3892	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
07/05/2019	4922	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5011	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
07/05/2019	5163	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	7583	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.900,86</b>	<b>363.700,86</b>	<b>23.800,00C</b>
08/05/2019	7832	030/19	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 795, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.		1.400,00			
08/05/2019	7835	030/19	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 372, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.		700,00			
08/05/2019	7843	030/19	Cancelamento da liquidação nº 943, do Empenho 894, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.900,86</b>	<b>367.200,86</b>	<b>27.300,00C</b>
09/05/2019	3935	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
09/05/2019	3944	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
09/05/2019	3948	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
09/05/2019	3957	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução	1.050,00				
09/05/2019	3962	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.650,86</b>	<b>375.250,86</b>	<b>33.600,00C</b>
10/05/2019	3966	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	5107	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.800,86</b>	<b>378.400,86</b>	<b>33.600,00C</b>
13/05/2019	3968	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
13/05/2019	3972	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
13/05/2019	3973	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.800,86</b>	<b>385.050,86</b>	<b>40.250,00C</b>
14/05/2019	3981	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	3985	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	3994	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4013	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4017	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4018	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4030	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.		1.050,00			
14/05/2019	4760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.250,86</b>	<b>397.300,86</b>	<b>50.050,00C</b>
15/05/2019	4048	030/19		3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.400,86</b>	<b>397.300,86</b>	<b>46.900,00C</b>
16/05/2019	5100	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.550,86</b>	<b>397.300,86</b>	<b>43.750,00C</b>
17/05/2019	4578	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4788	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	5324	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
17/05/2019	7677	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7684	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7691	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7698	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	2.450,00				
17/05/2019	7705	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.500,86</b>	<b>397.300,86</b>	<b>23.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4733	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
20/05/2019	7717	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.300,86</b>	<b>397.300,86</b>	<b>21.000,00C</b>
21/05/2019	4169	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4203	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
21/05/2019	4206	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
21/05/2019	4221	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
21/05/2019	4929	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
21/05/2019	7748	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.500,86</b>	<b>405.700,86</b>	<b>25.200,00C</b>
22/05/2019	7859	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 1058, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.500,86</b>	<b>406.750,86</b>	<b>26.250,00C</b>
23/05/2019	7755	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.550,86</b>	<b>406.750,86</b>	<b>25.200,00C</b>
24/05/2019	4370	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
24/05/2019	4381	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
24/05/2019	4386	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
24/05/2019	4387	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
24/05/2019	4793	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	5097	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
24/05/2019	7781	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.200,86</b>	<b>414.100,86</b>	<b>25.900,00C</b>
27/05/2019	4404	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4409	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
27/05/2019	4414	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4421	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4425	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
27/05/2019	4426	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
27/05/2019	4444	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.200,86</b>	<b>427.750,86</b>	<b>39.550,00C</b>
28/05/2019	4454	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4462	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4469	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4480	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4489	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
28/05/2019	5016	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.950,86</b>	<b>433.700,86</b>	<b>43.750,00C</b>
29/05/2019	4518	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
29/05/2019	4523	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.950,86</b>	<b>437.200,86</b>	<b>47.250,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	7792	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.650,86</b>	<b>437.200,86</b>	<b>46.550,00C</b>
31/05/2019	4600	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			
31/05/2019	5525	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5725	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5734	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5751	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
31/05/2019	5831	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5887	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5903	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6124	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6248	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6301	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6462	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6520	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
31/05/2019	7794	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7804	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.700,86</b>	<b>440.350,86</b>	<b>20.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5520	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	6952	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.150,86</b>	<b>440.350,86</b>	<b>18.200,00C</b>
04/06/2019	4826	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.150,86</b>	<b>441.400,86</b>	<b>19.250,00C</b>
07/06/2019	4985	032/19	Valor empenhado a Claudyo Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	4988	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.050,00			
07/06/2019	5754	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				
07/06/2019	6531	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.350,86</b>	<b>444.200,86</b>	<b>17.850,00C</b>
11/06/2019	5143	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5172	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6305	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6465	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6899	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6902	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				
11/06/2019	8481	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.400,86</b>	<b>449.450,86</b>	<b>15.050,00C</b>
13/06/2019	5023	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5028	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
13/06/2019	5046	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
13/06/2019	5047	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
13/06/2019	5191	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.150,86</b>	<b>456.450,86</b>	<b>20.300,00C</b>
14/06/2019	5235	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5265	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.350,86</b>	<b>456.450,86</b>	<b>16.100,00C</b>
17/06/2019	5302	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
17/06/2019	8775	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1810, do Empenho 1415, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.350,86</b>	<b>457.850,86</b>	<b>17.500,00C</b>
18/06/2019	5317	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6909	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
18/06/2019	6957	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.750,86</b>	<b>458.200,86</b>	<b>16.450,00C</b>
19/06/2019	5355	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		1.050,00			
19/06/2019	5380	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			
19/06/2019	5385	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
19/06/2019	5389	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
19/06/2019	5391	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretária das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
19/06/2019	5394	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5395	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
19/06/2019	5398	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.750,86</b>	<b>471.500,86</b>	<b>29.750,00C</b>
21/06/2019	6962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.800,86</b>	<b>471.500,86</b>	<b>28.700,00C</b>
25/06/2019	5467	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		1.750,00			
25/06/2019	5761	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6471	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
25/06/2019	6914	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
25/06/2019	6990	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.400,86</b>	<b>473.250,86</b>	<b>24.850,00C</b>
26/06/2019	6310	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6569	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.600,86</b>	<b>473.250,86</b>	<b>20.650,00C</b>
27/06/2019	5507	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
27/06/2019	5534	028/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
27/06/2019	5602	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				
27/06/2019	6965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.000,86</b>	<b>475.700,86</b>	<b>21.700,00C</b>
28/06/2019	5796	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6576	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	8503	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.250,86</b>	<b>475.700,86</b>	<b>16.450,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
07/01/2019	133	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
07/01/2019	150	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
08/01/2019	154	058/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	1285	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>3.500,00C</b>
09/01/2019	164	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.250,00C</b>
10/01/2019	325	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.500,00C</b>
11/01/2019	332	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.750,00C</b>
14/01/2019	182	SEF 69/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			
14/01/2019	198	SEF 66/19	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.		1.050,00			
14/01/2019	206	SEF 71/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
14/01/2019	209	SEF 72/19	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
14/01/2019	337	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>4.900,00C</b>
15/01/2019	342	SEF 66/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.	1.050,00				
15/01/2019	349	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>3.500,00C</b>
16/01/2019	223	SEF 73/19	Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>4.550,00C</b>
17/01/2019	244	SEF 48/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
17/01/2019	344	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
17/01/2019	708	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>3.500,00C</b>
21/01/2019	383	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>5.250,00C</b>
22/01/2019	413	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
22/01/2019	415	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
22/01/2019	417		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
22/01/2019	421	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>10.850,00C</b>
23/01/2019	1243	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>9.100,00C</b>
24/01/2019	1231		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2	1.050,00				
24/01/2019	1238	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>6.300,00C</b>
25/01/2019	487	088/19	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	488	088/19	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			
25/01/2019	771	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				
25/01/2019	1215	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2019	531	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00	<b>20.650,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2019	615	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.	1.750,00		<b>20.650,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>5.950,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2019	654	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00		<b>22.400,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>4.200,00C</b>
30/01/2019	659	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
30/01/2019	664	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
30/01/2019	666	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2019	6138	088/19	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 177, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.		1.050,00	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	6139	088/19	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 178, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.400,00C</b>
07/02/2019	894	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.representar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>3.150,00C</b>
08/02/2019	904	108/19	Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
08/02/2019	912	107/19	Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
08/02/2019	917	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
08/02/2019	919	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
08/02/2019	921	104/19	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
08/02/2019	923	109/17	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
08/02/2019	925	103/19	Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
08/02/2019	929	105/19	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>52.150,00</b>	<b>25.550,00C</b>
11/02/2019	957	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
11/02/2019	959	113/19	Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
11/02/2019	972	114	Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
11/02/2019	1055	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.representar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.350,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>28.350,00C</b>
12/02/2019	984	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1000	115/19	Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1015	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
12/02/2019	1019	106/19	Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
12/02/2019	1021	120/19	Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			
12/02/2019	1023	121/19	Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
12/02/2019	1025	122/19	Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
12/02/2019	1107	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1125	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1145	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>76.650,00</b>	<b>42.350,00C</b>
13/02/2019	1088	123/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
13/02/2019	1090	125/19	Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
13/02/2019	1092	124/19	Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
13/02/2019	1094	126/19	Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>54.950,00C</b>
14/02/2019	1170	131/19	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		2.450,00			
14/02/2019	1172	130/19	Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
14/02/2019	1174	128/19	Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1180	129/19	Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>66.850,00C</b>
15/02/2019	1261	134/19	Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1275	135/19	Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1277	137/19	Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
15/02/2019	1279	136/19	Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
15/02/2019	1281	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
15/02/2019	1299	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1304	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1307	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1314	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
15/02/2019	1319	114	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
15/02/2019	1330	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1333	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1338	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1345	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1348	109/17	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>49.700,00C</b>
16/02/2019	1283	139/19	Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>115.150,00</b>	<b>50.750,00C</b>
19/02/2019	1365	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
19/02/2019	1369	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
19/02/2019	1373	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>52.500,00C</b>
22/02/2019	1510	073/19	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			
22/02/2019	1512	048/19	Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			
22/02/2019	1700	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1705	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1717	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1722	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1727	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1738	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1748	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
22/02/2019	1755	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1763	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1775	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1784	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1796	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1801	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1806	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1811	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1816	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1827	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1836	115/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	6093	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.250,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>8.750,00C</b>
25/02/2019	1687	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>7.700,00C</b>
26/02/2019	1588	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
26/02/2019	1598	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
26/02/2019	1612	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.550,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>2.450,00C</b>
01/03/2019	1568	119/19	Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, referente 1,5 diária, participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.550,00</b>	<b>120.050,00</b>	<b>3.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1583	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
07/03/2019	1626	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.600,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>3.500,00C</b>
08/03/2019	1627	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			
08/03/2019	1632	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
08/03/2019	1634	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.600,00</b>	<b>126.350,00</b>	<b>8.750,00C</b>
12/03/2019	1790	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
12/03/2019	1961	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1973	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
12/03/2019	1978	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.850,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>7.350,00C</b>
13/03/2019	1877	119/19	Anulação do empenho do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo cancelamento da viagem.	1.050,00				
13/03/2019	1880	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
13/03/2019	1881	150/19	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.900,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>11.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2031	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2036	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2040	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2051	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuacao dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.850,00</b>	<b>136.150,00</b>	<b>6.300,00C</b>
15/03/2019	2028	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
15/03/2019	2099	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.300,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>4.900,00C</b>
18/03/2019	2083	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
18/03/2019	2087	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.300,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>6.300,00C</b>
19/03/2019	2162	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.350,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>5.250,00C</b>
20/03/2019	2149	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS		175,00			
20/03/2019	2150	055/19	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	2152	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.350,00</b>	<b>142.275,00</b>	<b>8.925,00C</b>
21/03/2019	2188	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
21/03/2019	2199	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.100,00</b>	<b>143.325,00</b>	<b>8.225,00C</b>
22/03/2019	2287	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.050,00				
22/03/2019	2320	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.600,00</b>	<b>143.325,00</b>	<b>4.725,00C</b>
25/03/2019	2208	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
25/03/2019	2210	155/19	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
25/03/2019	2211	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.600,00</b>	<b>148.575,00</b>	<b>9.975,00C</b>
28/03/2019	2478	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.600,00</b>	<b>151.025,00</b>	<b>12.425,00C</b>
29/03/2019	2499	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2502	045/19	Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
29/03/2019	2584	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2591	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
29/03/2019	2597	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
29/03/2019	2600	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2655	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2019	2531	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da representacao do CFO.		700,00	<b>148.400,00</b>	<b>153.125,00</b>	<b>4.725,00C</b>
01/04/2019	2568	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriormentes, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representacao do CFO (comlemento de diaria)		700,00			
01/04/2019	2670	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2673	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.625,00</b>	<b>154.525,00</b>	<b>4.900,00C</b>
02/04/2019	2609	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2617	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2619	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
02/04/2019	2623	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2627	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
02/04/2019	2632	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
02/04/2019	2634	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
02/04/2019	2636	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
02/04/2019	2638	162/19	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
02/04/2019	2640	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
02/04/2019	2644	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
02/04/2019	2681	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representação do CFO (complemento de diaria)	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2723	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2743	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4	700,00				
02/04/2019	2797	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.425,00</b>	<b>168.175,00</b>	<b>15.750,00C</b>
03/04/2019	2748	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2750	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2752	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2754	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2756	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2758	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2760	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2762	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/04/2019	2764	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2766	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
03/04/2019	2768	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2770	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2772	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2774	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2776	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2778	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2780	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2784	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.425,00</b>	<b>187.775,00</b>	<b>35.350,00C</b>
04/04/2019	2825	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
04/04/2019	2827	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
04/04/2019	2834	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
04/04/2019	2835	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
04/04/2019	2860	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.475,00</b>	<b>192.675,00</b>	<b>39.200,00C</b>
05/04/2019	2878	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2883	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
05/04/2019	2898	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2903	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				
05/04/2019	2908	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2927	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2930	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2935	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
05/04/2019	2950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2958	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2963	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2969	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2974	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
05/04/2019	2981	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.775,00</b>	<b>192.675,00</b>	<b>18.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3005	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3015	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3023	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3031	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3036	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3046	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.275,00</b>	<b>192.675,00</b>	<b>15.400,00C</b>
09/04/2019	2987	182/19	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
09/04/2019	2989	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.275,00</b>	<b>197.575,00</b>	<b>20.300,00C</b>
10/04/2019	3001	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária.		700,00			
10/04/2019	3123	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3130	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3137	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3144	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3154	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3173	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3178	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3192	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3198	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3205	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3208	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3239	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3246	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3256	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3261	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3267	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.075,00</b>	<b>201.075,00</b>	<b>7.000,00C</b>
11/04/2019	3062	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/04/2019	3066	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3067	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3071	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3072	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3075	187/19	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3084	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3085	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3090	191/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
11/04/2019	3092	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3094	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3117	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	4886	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.775,00</b>	<b>226.275,00</b>	<b>31.500,00C</b>
12/04/2019	3106	195/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/04/2019	3107	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/04/2019	3110	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
12/04/2019	3113	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
12/04/2019	3129	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.775,00</b>	<b>235.725,00</b>	<b>40.950,00C</b>
15/04/2019	3183	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
15/04/2019	3187	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
15/04/2019	3214	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3215	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3218	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3219	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3222	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3224	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3225	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3245	058/19		1.750,00				
15/04/2019	3264	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3277	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.575,00</b>	<b>255.325,00</b>	<b>57.750,00C</b>
16/04/2019	3280	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
16/04/2019	3281	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
16/04/2019	3300	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
16/04/2019	3301	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
16/04/2019	3304	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
16/04/2019	3305	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
16/04/2019	3308	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.575,00</b>	<b>266.875,00</b>	<b>69.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3367	191/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.625,00</b>	<b>266.875,00</b>	<b>68.250,00</b>
18/04/2019	3332	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			
18/04/2019	3333	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
18/04/2019	3336	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
18/04/2019	3340	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
18/04/2019	3342	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
18/04/2019	3407	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3413	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3417	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3431	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3434	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3439	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3453	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3460	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3463	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3468	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3478	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3483	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3494	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3532	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3544	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3551	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3561	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4884	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4887	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	4892	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1230, do Empenho 849, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de ref diaria paga a maior		700,00			
18/04/2019	4898	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1231, do Empenho 1515, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de devolução de aux. transporte		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.275,00</b>	<b>275.975,00</b>	<b>35.700,00C</b>
22/04/2019	3349	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
22/04/2019	3353	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
22/04/2019	3354	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
22/04/2019	3357	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
22/04/2019	3374	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
22/04/2019	3579	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3599	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	3604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
22/04/2019	3613	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	6229	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.925,00</b>	<b>283.325,00</b>	<b>36.400,00C</b>
23/04/2019	3651	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3660	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3671	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3687	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
23/04/2019	3693	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3702	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3710	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3719	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3726	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	6980	049/19	Cancelamento da liquidação nº 919, do Empenho 892, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.175,00</b>	<b>285.775,00</b>	<b>19.600,00C</b>
24/04/2019	4066	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.525,00</b>	<b>285.775,00</b>	<b>19.250,00C</b>
26/04/2019	3648	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
26/04/2019	3653	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			
26/04/2019	3706	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
26/04/2019	3735	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
26/04/2019	4083	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4871	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	6264	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6265	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasília , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1	1.400,00				
26/04/2019	6268	210/19	Cancelamento da liquidação nº 1622, do Empenho 1793, favorecido Sofia Takeda Uemura, recibo nº , em função de devolucao de diarias e aux. transporte em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6742	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.575,00</b>	<b>295.575,00</b>	<b>21.000,00C</b>
29/04/2019	4844	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/04/2019	4919	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.675,00</b>	<b>295.575,00</b>	<b>18.900,00C</b>
30/04/2019	3763	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
30/04/2019	4671	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.025,00</b>	<b>296.625,00</b>	<b>19.600,00C</b>
02/05/2019	3801	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/05/2019	3802	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00				
02/05/2019	3805	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00				
02/05/2019	3806	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00				
02/05/2019	3809	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00				
02/05/2019	3814	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00				
02/05/2019	3815	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00				
02/05/2019	3819	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00				
02/05/2019	4647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00					
02/05/2019	7519	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00					
02/05/2019	7526	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00					
02/05/2019	7528	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>281.225,00</b>	<b>311.325,00</b>	<b>30.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3828	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	4059	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/05/2019	4649	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4674	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/05/2019	4681	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4692	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	4811	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	1.750,00				
03/05/2019	4836	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
03/05/2019	5333	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7545	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Acumulado até o dia:

299.775,00

313.075,00

13.300,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00				
06/05/2019	5118	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.575,00</b>	<b>313.075,00</b>	<b>10.500,00C</b>
07/05/2019	3863	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	3864	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3867	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3868	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
07/05/2019	3871	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
07/05/2019	3872	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
07/05/2019	3875	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	3876	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	3878	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
07/05/2019	3890	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
07/05/2019	7829	036/19	Cancelamento da liquidação nº 1072, do Empenho 978, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.575,00</b>	<b>326.375,00</b>	<b>23.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4729	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.625,00</b>	<b>326.375,00</b>	<b>22.750,00C</b>
09/05/2019	3931	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
09/05/2019	3932	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
09/05/2019	3934	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
09/05/2019	3939	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
09/05/2019	3940	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
09/05/2019	3943	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
09/05/2019	3949	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.625,00</b>	<b>337.225,00</b>	<b>33.600,00C</b>
10/05/2019	4819	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.075,00</b>	<b>337.225,00</b>	<b>31.150,00C</b>
13/05/2019	4664	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.425,00</b>	<b>337.225,00</b>	<b>30.800,00C</b>
14/05/2019	3986	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
14/05/2019	3989	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	3993	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4012	220/19	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4029	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
14/05/2019	4569	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	4686	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4702	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4717	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4847	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4974	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	5148	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	7601	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	7670	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.675,00</b>	<b>345.275,00</b>	<b>26.600,00C</b>
17/05/2019	4656	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
17/05/2019	4859	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.475,00</b>	<b>345.275,00</b>	<b>23.800,00C</b>
20/05/2019	4101	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
20/05/2019	4103	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
20/05/2019	4720	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	7708	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.575,00</b>	<b>348.075,00</b>	<b>24.500,00C</b>
21/05/2019	4168	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
21/05/2019	4173	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
21/05/2019	4174	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4177	223/19	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4178	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
21/05/2019	4181	224/19	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
21/05/2019	4183	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4184	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4187	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
21/05/2019	4188	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
21/05/2019	4191	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
21/05/2019	4193	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
21/05/2019	4195	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	4198	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
21/05/2019	4199	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	4202	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4208	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
21/05/2019	4217	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
21/05/2019	4218	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
21/05/2019	4617	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
21/05/2019	5495	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
21/05/2019	7724	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
21/05/2019	7729	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7734	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.925,00</b>	<b>378.525,00</b>	<b>47.600,00</b>
22/05/2019	4225	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
22/05/2019	4254	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.925,00</b>	<b>382.025,00</b>	<b>51.100,00</b>
23/05/2019	4291	177/19		1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4312	226/19	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
23/05/2019	4318	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
23/05/2019	4607	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/05/2019	4852	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
23/05/2019	4979	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.225,00</b>	<b>384.125,00</b>	<b>46.900,00C</b>
24/05/2019	4351	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
24/05/2019	4352	230/19	Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
24/05/2019	4355	233/19	Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
24/05/2019	4356	232/19	Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
24/05/2019	4359	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
24/05/2019	4360	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4363	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
24/05/2019	4364	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
24/05/2019	4372	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
24/05/2019	4373	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
24/05/2019	4376	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
24/05/2019	4379	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	4627	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	4661	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
24/05/2019	5640	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
24/05/2019	7777	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2019	4397	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00	<b>344.925,00</b>	<b>400.925,00</b>	<b>56.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4400	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4401	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4405	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4408	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4415	234/19	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4418	239/19	Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4440	240/19	Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4620	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2019	4457	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
28/05/2019	4460	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4461	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4468	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
						<b>345.275,00</b>	<b>414.925,00</b>	<b>69.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4470	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
28/05/2019	4475	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
28/05/2019	4476	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
28/05/2019	4483	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
28/05/2019	4485	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
28/05/2019	4497	242/19	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2019	4524	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			
29/05/2019	4528	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
29/05/2019	4529	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/05/2019	4532	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
29/05/2019	4533	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
29/05/2019	4536	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
29/05/2019	4581	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
						<b>345.275,00</b>	<b>432.425,00</b>	<b>87.150,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	5538	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.075,00</b>	<b>444.325,00</b>	<b>96.250,00C</b>
30/05/2019	4541	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4544	237/19	Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4545	241/19	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
30/05/2019	4548	228/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
30/05/2019	4551	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4554	244/19	Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4555	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4588	236/19	Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4591	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
30/05/2019	4593	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
30/05/2019	4594	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4597	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
30/05/2019	7789	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.125,00</b>	<b>466.025,00</b>	<b>116.900,00</b>
31/05/2019	4599	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
31/05/2019	5559	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5571	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5578	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5586	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
31/05/2019	5593	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5604	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5613	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5647	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5655	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5662	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5665	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5670	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5675	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5683	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5686	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5691	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5696	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5815	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5822	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5841	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5848	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5856	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5868	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5871	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5878	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5881	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5916	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5949	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				
31/05/2019	5957	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
31/05/2019	5959	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6157	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6318	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6327	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6477	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6589	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6877	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Selecone... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6969	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6973	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.925,00</b>	<b>468.475,00</b>	<b>53.550,00C</b>
03/06/2019	5487	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5492	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5512	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	5551	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5623	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5652	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5919	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	5971	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	6398	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
03/06/2019	6645	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	6729	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	8435	228/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.	1.050,00				
03/06/2019	8552	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1262, do Empenho 1135, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.625,00</b>	<b>468.825,00</b>	<b>39.200,00C</b>
04/06/2019	4707	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
04/06/2019	4808	235/19	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	4816	227/19	Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
04/06/2019	4823	048/19		1.750,00				
04/06/2019	4825	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
04/06/2019	4829	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
04/06/2019	4830	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
04/06/2019	5216	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5225	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1333, do Empenho 1503, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de		1.050,00			
04/06/2019	5924	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
04/06/2019	6321	227/19	Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
04/06/2019	6429	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
04/06/2019	6613	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6885	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6997	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	8437	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.575,00</b>	<b>476.875,00</b>	<b>34.300,00C</b>
05/06/2019	4893	066/19	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref diaria paga a maior	700,00				
05/06/2019	4899	066/19	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pago aux. Transporte indevidamente	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.625,00</b>	<b>476.875,00</b>	<b>33.250,00C</b>
06/06/2019	4916	253/19	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	4938	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			
06/06/2019	5964	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.975,00</b>	<b>478.275,00</b>	<b>34.300,00C</b>
07/06/2019	4984	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	4989	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
07/06/2019	4992	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5543	099/19		2.450,00				
07/06/2019	5554	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	5583	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5618	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	5628	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	6131	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	6152	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
07/06/2019	8464	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
07/06/2019	8476	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.925,00</b>	<b>484.225,00</b>	<b>20.300,00C</b>
10/06/2019	5976	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.675,00</b>	<b>484.225,00</b>	<b>18.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5138	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5635	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
11/06/2019	5805	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
11/06/2019	5836	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
11/06/2019	8486	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.275,00</b>	<b>490.875,00</b>	<b>12.600,00C</b>
13/06/2019	5026	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
13/06/2019	5027	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5030	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
13/06/2019	5032		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
13/06/2019	5034	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5036	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5038	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
13/06/2019	5041	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5042	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5049	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5050	255/19	Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
13/06/2019	5179	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5186	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5194	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5980	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1324, do Empenho 1553, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução de diaria em 18/06/19		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.825,00</b>	<b>510.475,00</b>	<b>27.650,00C</b>
14/06/2019	5207	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
14/06/2019	5208	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
14/06/2019	5211	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
14/06/2019	5212	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
14/06/2019	5215	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5230	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5238		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
14/06/2019	5243	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5258	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	5318	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00	<b>489.825,00</b>	<b>521.325,00</b>	<b>31.500,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2019	5362	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00	<b>489.825,00</b>	<b>523.775,00</b>	<b>33.950,00C</b>
19/06/2019	5379	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
19/06/2019	5399	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.		700,00			
19/06/2019	5410	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
19/06/2019	5739	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5742	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	6031	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
19/06/2019	6141	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	8498	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.375,00</b>	<b>530.425,00</b>	<b>29.050,00C</b>
21/06/2019	5954	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
21/06/2019	6045	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6068	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.625,00</b>	<b>530.425,00</b>	<b>23.800,00C</b>
24/06/2019	5413	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
24/06/2019	5418	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5426	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
24/06/2019	5429	059/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5434	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5436	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	5439	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
24/06/2019	5440	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
24/06/2019	5718	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6040	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6054	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.775,00</b>	<b>543.725,00</b>	<b>33.950,00C</b>
25/06/2019	6064	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0	700,00				
25/06/2019	6417	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
25/06/2019	6434	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.675,00</b>	<b>543.725,00</b>	<b>29.050,00C</b>
26/06/2019	6028	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.725,00</b>	<b>543.725,00</b>	<b>28.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5504	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
27/06/2019	5505	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
27/06/2019	5811	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
27/06/2019	6338	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.625,00</b>	<b>547.225,00</b>	<b>26.600,00C</b>
28/06/2019	6252	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6284	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	6289	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
28/06/2019	6292	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6332	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	8508	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.425,00</b>	<b>547.225,00</b>	<b>16.800,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004		Ajudas de Custo / Auxílio Representação					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
23/01/2019	452	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
23/01/2019	456	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	885	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>350,00</b>	<b>175,00C</b>
12/02/2019	1014	118/19	Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
12/02/2019	1018	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.050,00C</b>
15/02/2019	1290	118/19	Liquidado a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>350,00C</b>
18/02/2019	1446	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>175,00C</b>
19/02/2019	1490	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	1630	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representacao em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>175,00C</b>
12/03/2019	1966	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representacao em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1858	035/19	Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>350,00C</b>
18/03/2019	2089	118/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA).		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>525,00C</b>
19/03/2019	2172	118/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>350,00C</b>
22/03/2019	2290	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2594	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			
02/04/2019	2628	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
02/04/2019	2641	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>525,00C</b>
03/04/2019	2838	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>350,00C</b>
04/04/2019	2817	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2818	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
04/04/2019	2832	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2856	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
04/04/2019	2858	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2865	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>525,00C</b>
09/04/2019	3076	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>350,00C</b>
10/04/2019	3135	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	3115	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3170	197/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>700,00C</b>
16/04/2019	3315	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>875,00C</b>
18/04/2019	3343	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		175,00			
18/04/2019	3473	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3717	197/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.025,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>350,00C</b>
24/04/2019	4097	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>175,00C</b>
29/04/2019	6746	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	3776	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
02/05/2019	3817	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
02/05/2019	3821	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019. Participar da Cerimônia de Posse do 13º Colegiado do CFFa.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>700,00C</b>
03/05/2019	7540	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.725,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>350,00C</b>
07/05/2019	3861	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		175,00			
07/05/2019	3883	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
07/05/2019	5123	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>525,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	3951	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>875,00C</b>
14/05/2019	5134	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x	175,00				
14/05/2019	5166	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.425,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>350,00C</b>
15/05/2019	4051	035/19		175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>175,00C</b>
21/05/2019	4223	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
21/05/2019	5139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>175,00C</b>
23/05/2019	4316	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
23/05/2019	4494	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial.		175,00			
23/05/2019	4495	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>350,00C</b>
29/05/2019	4526	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>525,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7884	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>350,00C</b>
03/06/2019	5721	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
03/06/2019	6323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	5052	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5053	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5054	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5129	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5145	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		175,00			
11/06/2019	5146	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.		175,00			
11/06/2019	5147	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5174	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5779	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5781	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
11/06/2019	5897	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.	175,00				
11/06/2019	5901	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	175,00				
11/06/2019	6437	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4	1.750,00				
11/06/2019	6484	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6486	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6	1.750,00				
11/06/2019	6492	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2019	5044	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/06/2019 para representar o CFO na abertura do I Forum Anual de Assistência Odontologica.		175,00			
						<b>14.175,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5128	118/19		175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	5204	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>14.525,00</b>	<b>175,00C</b>
18/06/2019	5701	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.525,00</b>	<b>14.525,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5357	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
19/06/2019	5358	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
19/06/2019	5359	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
19/06/2019	5360	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
19/06/2019	5363	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.525,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>3.675,00C</b>
25/06/2019	5465	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.525,00</b>	<b>18.375,00</b>	<b>3.850,00C</b>
27/06/2019	6058	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6077	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1	525,00				
27/06/2019	6079	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	350,00				
27/06/2019	6116	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6439	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>18.375,00</b>	<b>350,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
14/01/2019	188	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
14/01/2019	189	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
14/01/2019	192	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
14/01/2019	200	SEF 39/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
14/01/2019	212	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
15/01/2019	215	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
15/01/2019	218	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00C</b>
16/01/2019	221	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	226	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente a Jeton sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	229	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	232	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	236	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	239	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00C</b>
17/01/2019	248	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00C</b>
18/01/2019	256	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
21/01/2019	378	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00C</b>
22/01/2019	423	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
22/01/2019	428	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00C</b>
23/01/2019	453	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/01/2019	454	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.040,00C</b>
25/01/2019	703	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	715	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	722	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	801	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
25/01/2019	808	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	818	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1070	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1077	SEF 35/19		280,00				
25/01/2019	1185	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1194	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
25/01/2019	1206	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1224	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1250	SEF 39/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1257	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>1.120,00C</b>
28/01/2019	550	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	557	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	561	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>280,00C</b>
30/01/2019	725	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	884	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.		280,00			
07/02/2019	887	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
07/02/2019	890	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>840,00C</b>
08/02/2019	908	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
08/02/2019	911	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
08/02/2019	915	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.680,00C</b>
11/02/2019	965	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
11/02/2019	970	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	981	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>2.520,00C</b>
12/02/2019	1110	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>2.240,00C</b>
13/02/2019	1097	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário		280,00			
13/02/2019	1100	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário		280,00			
13/02/2019	1103	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>3.080,00C</b>
14/02/2019	1143	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário		280,00			
14/02/2019	1166	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>3.640,00C</b>
15/02/2019	1357	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>3.360,00C</b>
18/02/2019	1380	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
18/02/2019	1389	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
18/02/2019	1390	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
18/02/2019	1399	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
18/02/2019	1406	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1411	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1432	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1441	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1450	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1459	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1471	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>560,00C</b>
19/02/2019	1420	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
19/02/2019	1421	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
19/02/2019	1492	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.	280,00				
19/02/2019	1503	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	1852	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1853	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1854	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1855	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1856	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1857	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	1889	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00	<b>9.800,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>3.360,00C</b>
14/03/2019	1892	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>4.480,00C</b>
15/03/2019	2006	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
15/03/2019	2009	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
15/03/2019	2020	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.		560,00			
15/03/2019	2027	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>6.720,00C</b>
18/03/2019	2069	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
18/03/2019	2070	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
18/03/2019	2073	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
18/03/2019	2078	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>18.760,00</b>	<b>8.960,00C</b>
19/03/2019	2096	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>9.520,00C</b>
22/03/2019	2229	046/19	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2234	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2243	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2254	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2266	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2273	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2278	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2292	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	560,00				
22/03/2019	2304	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2311	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2325	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2332	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2340	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2346	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2353	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>1.120,00C</b>
25/03/2019	2404	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
25/03/2019	2422	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	2995	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/04/2019	2997	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>20.440,00</b>	<b>1.120,00C</b>
11/04/2019	3069	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/04/2019	3097	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/04/2019	3098	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasilia (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/04/2019	3099	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>3.360,00C</b>
12/04/2019	3114	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
12/04/2019	3116	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
12/04/2019	3148	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
12/04/2019	3164	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>5.600,00C</b>
15/04/2019	3229	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
15/04/2019	3230	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
15/04/2019	3235	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
15/04/2019	3236	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
15/04/2019	3272	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>8.400,00C</b>
16/04/2019	3311	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
16/04/2019	3312	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>9.520,00C</b>
18/04/2019	3377	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3384	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3395	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3398	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3422	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3450	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3475	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3490	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3507	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3514	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3517	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3525	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3539	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3554	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.160,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>1.680,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3587	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.720,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>1.120,00C</b>
23/04/2019	3664	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3679	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	3709	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>560,00C</b>
02/05/2019	3768	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
02/05/2019	3769	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
02/05/2019	3774	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
02/05/2019	3775	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3778	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3782	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3783	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3788	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3789	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
02/05/2019	3794	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
02/05/2019	3795	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3798	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.		280,00			
02/05/2019	3799	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.		280,00			
02/05/2019	3812	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	4078	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>3.920,00C</b>
03/05/2019	3826	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
03/05/2019	3952	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton, no período de 09/05/2019. Demandas do CFO.		280,00			
03/05/2019	4562	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	4804	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	7538	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.240,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>3.640,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4725	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847	280,00				
06/05/2019	4745	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4755	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
06/05/2019	4862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4906	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.	280,00				
06/05/2019	5152	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7562	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7571	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
06/05/2019	7578	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	3851	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00	<b>32.760,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>1.120,00C</b>
07/05/2019	3856	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3859	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
07/05/2019	3860	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
07/05/2019	3881	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
07/05/2019	3886	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
07/05/2019	3887	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
07/05/2019	4926	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	5007	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	5159	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
07/05/2019	7586	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.880,00</b>	<b>37.240,00</b>	<b>3.360,00C</b>
09/05/2019	3937	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
09/05/2019	3946	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.880,00</b>	<b>38.360,00</b>	<b>4.480,00C</b>
13/05/2019	3969	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	3970	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/05/2019	3975	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.880,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>6.160,00C</b>
14/05/2019	3982	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	3983	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			
14/05/2019	3996	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	4014	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	4015	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	4020	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	4032	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		560,00			
14/05/2019	5125	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>9.800,00C</b>
15/05/2019	4050	030/19		280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.440,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>9.520,00C</b>
16/05/2019	4873	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5104	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.560,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>8.400,00C</b>
17/05/2019	4574	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4790	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4910	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	5326	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7675	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7680	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				
17/05/2019	7689	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7696	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7701	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.600,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>3.360,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	7713	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>2.240,00C</b>
21/05/2019	4171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
21/05/2019	4222	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
21/05/2019	4933	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	560,00				
21/05/2019	7720	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7744	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>1.120,00C</b>
22/05/2019	7861	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 1060, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>1.400,00C</b>
23/05/2019	7751	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.960,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>840,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4367	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
24/05/2019	4368	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
24/05/2019	4389	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.960,00</b>	<b>45.640,00</b>	<b>1.680,00C</b>
27/05/2019	4411	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
27/05/2019	4412	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
27/05/2019	4419	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
27/05/2019	4422	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
27/05/2019	4423	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
27/05/2019	4428	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.960,00</b>	<b>47.320,00</b>	<b>3.360,00C</b>
28/05/2019	4456	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
28/05/2019	4466	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
28/05/2019	4473	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4482	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
28/05/2019	4491	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.960,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>4.760,00C</b>
29/05/2019	4520	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
29/05/2019	4521	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.960,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>5.320,00C</b>
31/05/2019	5527	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5727	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
31/05/2019	5730	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5747	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5788	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
31/05/2019	5825	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5891	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
31/05/2019	5907	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6121	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6244	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6297	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6458	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6525	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
31/05/2019	7799	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5516	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00		<b>47.880,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>1.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6894	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
03/06/2019	6948	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6986	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>280,00C</b>
17/06/2019	8777	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1808, do Empenho 1417, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>560,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2019	1227	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.982,81</b>	<b>14.982,81C</b>
15/02/2019	1260	127/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.752,57			
15/02/2019	1265	127/19	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.732,57				
15/02/2019	1267	127/19	Anulação do empenho do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.752,57</b>	<b>34.735,38</b>	<b>14.982,81C</b>
22/02/2019	1834	132/19	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.735,38</b>	<b>34.735,38</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	2828	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
04/04/2019	2829	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		89,28			
04/04/2019	2830	127/18	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		1.394,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.735,38</b>	<b>37.108,06</b>	<b>2.372,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	2874	133/19	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.	89,28				
08/04/2019	2877	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.	616,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.440,81</b>	<b>37.108,06</b>	<b>1.667,25C</b>
12/04/2019	3172	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.		929,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.440,81</b>	<b>38.037,56</b>	<b>2.596,75C</b>
15/04/2019	3196	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).	778,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.219,56</b>	<b>38.037,56</b>	<b>1.818,00C</b>
25/04/2019	3622	132/19	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.	888,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.108,06</b>	<b>38.037,56</b>	<b>929,50C</b>
04/06/2019	4704	127/19	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.	929,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.037,56</b>	<b>38.037,56</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	4891	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.		796,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.037,56</b>	<b>38.834,16</b>	<b>796,60C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/04/2019	2613	164/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		16.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00C</b>
24/05/2019	4385	164/19	Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.	16.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2019	491	090/19	Valor empenhado a Bytes Informatica e Tecnologia Eireli, ref aquisição de 8 (oito) HDs Sata 7200 RPM de 3 TB		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
01/02/2019	688	098/19			1.527,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.027,99</b>	<b>5.027,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1263	098/19	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a	1.527,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527,99</b>	<b>5.027,99</b>	<b>3.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/03/2019	2076	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		493.975,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>493.975,56</b>	<b>493.975,56C</b>
15/05/2019	4054	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).	86.732,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.732,40</b>	<b>493.975,56</b>	<b>407.243,16C</b>
22/05/2019	4260	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.	100.742,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.474,50</b>	<b>493.975,56</b>	<b>306.501,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/04/2019	2850	180/19	Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgacao		3.705,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.705,00</b>	<b>3.705,00C</b>
26/04/2019	3662	180/19	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>3.705,00</b>	<b>2.615,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2019	794	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00C</b>
13/02/2019	1118	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. nf 07286		8.766,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.726,26</b>	<b>12.726,26C</b>
14/02/2019	1228	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.394,90</b>	<b>18.394,90C</b>
19/02/2019	1375	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.251,70</b>	<b>19.251,70C</b>
22/02/2019	1823	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1825	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.525,44</b>	<b>19.251,70</b>	<b>12.726,26C</b>
26/02/2019	1619	101/19	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.485,44</b>	<b>19.251,70</b>	<b>8.766,26C</b>
07/03/2019	1574	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.485,44</b>	<b>19.969,58</b>	<b>9.484,14C</b>
11/03/2019	1737	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.485,44</b>	<b>26.526,88</b>	<b>16.041,44C</b>
14/03/2019	2056	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.203,32</b>	<b>26.526,88</b>	<b>15.323,56C</b>
03/04/2019	2848	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,62</b>	<b>26.526,88</b>	<b>8.766,26C</b>
09/04/2019	2990	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.		3.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,62</b>	<b>29.886,88</b>	<b>12.126,26C</b>
11/04/2019	3104	101/19	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.120,62</b>	<b>29.886,88</b>	<b>8.766,26C</b>
09/05/2019	3927	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.		1.057,18			
09/05/2019	3928	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.120,62</b>	<b>38.444,06</b>	<b>17.323,44C</b>
13/05/2019	4086	132/19	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.620,62</b>	<b>38.444,06</b>	<b>9.823,44C</b>
22/05/2019	4264	133/19	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.	1.057,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.677,80</b>	<b>38.444,06</b>	<b>8.766,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2019	1362	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00C</b>
28/02/2019	1921	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	2665	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 03/19.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>140,00</b>	<b>70,00C</b>
15/04/2019	3243	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>280,00</b>	<b>210,00C</b>
30/04/2019	3830	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>280,00</b>	<b>70,00C</b>
07/05/2019	3858	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>350,00</b>	<b>140,00C</b>
09/05/2019	4024	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>350,00</b>	<b>70,00C</b>
14/05/2019	4044	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>560,00</b>	<b>280,00C</b>
31/05/2019	4645	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>560,00</b>	<b>70,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2019	250	SEF 23/19	Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00C</b>
23/01/2019	5133	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	5136	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>70,00C</b>
31/01/2019	691	SEF 23/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5255	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>1.000,00C</b>
01/03/2019	5282	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	2337	023/19	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>70,00C</b>
31/03/2019	5294	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>1.070,00C</b>
01/04/2019	2675	023/19	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
01/04/2019	5314	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5352	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
30/04/2019	5376	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7995	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
30/05/2019	8008	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8742	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
28/06/2019	8757	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.140,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	251	SEF 78/2019	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
28/01/2019	573	SEF 78/2019	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,26</b>	<b>200,00</b>	<b>7,74C</b>
08/03/2019	1631	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,26</b>	<b>400,00</b>	<b>207,74C</b>
14/03/2019	2058	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,52</b>	<b>400,00</b>	<b>15,48C</b>
17/04/2019	3319	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,52</b>	<b>600,00</b>	<b>215,48C</b>
22/04/2019	3609	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,78</b>	<b>600,00</b>	<b>23,22C</b>
14/05/2019	4105	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,52</b>	<b>600,00</b>	<b>15,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	1774	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		22.698,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.698,05</b>	<b>22.698,05C</b>
23/01/2019	5545	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.411,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,34</b>	<b>22.698,05</b>	<b>21.286,71C</b>
30/01/2019	636	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,34</b>	<b>29.903,10</b>	<b>28.491,76C</b>
05/02/2019	823	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.616,39</b>	<b>29.903,10</b>	<b>21.286,71C</b>
06/02/2019	828	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.616,39</b>	<b>34.073,79</b>	<b>25.457,40C</b>
18/02/2019	1483	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.787,08</b>	<b>34.073,79</b>	<b>21.286,71C</b>
22/02/2019	1821	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.104,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,14</b>	<b>34.073,79</b>	<b>19.182,65C</b>
28/02/2019	1559	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,14</b>	<b>42.252,06</b>	<b>27.360,92C</b>
01/03/2019	1654	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.069,41</b>	<b>42.252,06</b>	<b>19.182,65C</b>
14/03/2019	2003	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.683,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.752,89</b>	<b>42.252,06</b>	<b>17.499,17C</b>
18/03/2019	2115	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.767,08			
18/03/2019	2117	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.537,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.290,59</b>	<b>47.019,14</b>	<b>17.728,55C</b>
20/03/2019	2119	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	229,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>47.019,14</b>	<b>17.499,17C</b>
27/03/2019	2472	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>54.507,26</b>	<b>24.987,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2867	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.008,09</b>	<b>54.507,26</b>	<b>17.499,17C</b>
09/04/2019	2992	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.008,09</b>	<b>58.998,69</b>	<b>21.990,60C</b>
15/04/2019	3241	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .	1.487,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.496,01</b>	<b>58.998,69</b>	<b>20.502,68C</b>
16/04/2019	3344	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.987,44</b>	<b>58.998,69</b>	<b>16.011,25C</b>
26/04/2019	3683	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		4.170,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.987,44</b>	<b>63.169,12</b>	<b>20.181,68C</b>
03/05/2019	3924	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	4.170,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.157,87</b>	<b>63.169,12</b>	<b>16.011,25C</b>
13/05/2019	3978	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.932,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.157,87</b>	<b>68.101,12</b>	<b>20.943,25C</b>
14/05/2019	4045	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.	1.861,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.019,03</b>	<b>68.101,12</b>	<b>19.082,09C</b>
17/05/2019	4348	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.910,51				
17/05/2019	7923	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	21,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.951,03</b>	<b>68.101,12</b>	<b>14.150,09C</b>
31/05/2019	4603	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.951,03</b>	<b>74.211,91</b>	<b>20.260,88C</b>
04/06/2019	4877	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.061,82</b>	<b>74.211,91</b>	<b>14.150,09C</b>
17/06/2019	5300	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.061,82</b>	<b>79.456,74</b>	<b>19.394,92C</b>
18/06/2019	5322	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.	2.248,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.310,50</b>	<b>79.456,74</b>	<b>17.146,24C</b>
24/06/2019	5476	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.555,33</b>	<b>79.456,74</b>	<b>11.901,41C</b>
27/06/2019	5509	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		6.452,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.555,33</b>	<b>85.908,91</b>	<b>18.353,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	172	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		22.698,05			
10/01/2019	1773	008/19	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, anulação pela reclassificação da despesa.	22.698,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.698,05</b>	<b>22.698,05</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	1560	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.698,05</b>	<b>27.636,72</b>	<b>4.938,67C</b>
01/03/2019	1656	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.636,72</b>	<b>27.636,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	152	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292,87</b>	<b>1.292,87C</b>
14/01/2019	524	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,87</b>	<b>1.292,87</b>	<b>0,00</b>
16/01/2019	234	SEF 74/19	Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal Nº 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,87</b>	<b>3.281,90</b>	<b>1.989,03C</b>
19/01/2019	259	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.		902,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,87</b>	<b>4.184,35</b>	<b>2.891,48C</b>
25/01/2019	609	SEF 22/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.	902,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195,32</b>	<b>4.184,35</b>	<b>1.989,03C</b>
29/01/2019	611	SEF 74/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,35</b>	<b>4.184,35</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	739	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,35</b>	<b>5.504,80</b>	<b>1.320,45C</b>
06/02/2019	851	078/29	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		214,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,35</b>	<b>5.719,00</b>	<b>1.534,65C</b>
08/02/2019	993	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.504,80</b>	<b>5.719,00</b>	<b>214,20C</b>
12/02/2019	1135	078/29	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.697,06</b>	<b>5.719,00</b>	<b>21,94C</b>
13/02/2019	1049	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		1.006,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.697,06</b>	<b>6.725,44</b>	<b>1.028,38C</b>
20/02/2019	1485	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
20/02/2019	1487	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.697,06</b>	<b>9.442,77</b>	<b>3.745,71C</b>
26/02/2019	1621	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,44</b>	<b>9.442,77</b>	<b>3.028,33C</b>
27/02/2019	1551	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1552	021/19	Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			
27/02/2019	1554	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.		787,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,44</b>	<b>11.530,23</b>	<b>5.115,79C</b>
28/02/2019	1917	021/19	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
28/02/2019	1919	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				
28/02/2019	1923	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.	787,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.208,98</b>	<b>11.530,23</b>	<b>2.321,25C</b>
01/03/2019	1650	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.153,53</b>	<b>11.530,23</b>	<b>1.376,70C</b>
08/03/2019	1901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	46,79				
08/03/2019	1903	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,42</b>	<b>11.530,23</b>	<b>1.314,81C</b>
11/03/2019	1957	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.508,29</b>	<b>11.530,23</b>	<b>21,94C</b>
14/03/2019	1894	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		1.006,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.508,29</b>	<b>12.537,17</b>	<b>1.028,88C</b>
19/03/2019	2098	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.508,29</b>	<b>13.327,17</b>	<b>1.818,88C</b>
21/03/2019	2434	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.298,29</b>	<b>13.327,17</b>	<b>1.028,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2366	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		7.178,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.298,29</b>	<b>20.505,81</b>	<b>8.207,52C</b>
01/04/2019	2666	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.242,84</b>	<b>20.505,81</b>	<b>7.262,97C</b>
02/04/2019	2642	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
02/04/2019	2677	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	6.500,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.743,10</b>	<b>21.798,68</b>	<b>2.055,58C</b>
08/04/2019	2875	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		2.000,00			
08/04/2019	2876	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.743,10</b>	<b>25.798,68</b>	<b>6.055,58C</b>
09/04/2019	2955	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
09/04/2019	2991	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		1.006,44			
09/04/2019	3078	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	15,60				
09/04/2019	3080	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.805,49</b>	<b>26.819,65</b>	<b>7.014,16C</b>
10/04/2019	3158	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	678,37				
10/04/2019	3162	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.776,73</b>	<b>26.819,65</b>	<b>5.042,92C</b>
12/04/2019	3160	074/19	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
12/04/2019	3171	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.322,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3285	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,27</b>	<b>29.142,63</b>	<b>7.351,36C</b>
17/04/2019	4339	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.602,27</b>	<b>29.142,63</b>	<b>5.540,36C</b>
18/04/2019	3347	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		2.022,61			
18/04/2019	3597	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	189,00				
18/04/2019	4341	074/19		189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.980,27</b>	<b>31.165,24</b>	<b>7.184,97C</b>
22/04/2019	3595	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.791,27</b>	<b>31.165,24</b>	<b>5.373,97C</b>
02/05/2019	3997	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.735,82</b>	<b>31.165,24</b>	<b>4.429,42C</b>
03/05/2019	3838	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		9.480,00			
03/05/2019	3839	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.735,82</b>	<b>64.645,24</b>	<b>37.909,42C</b>
08/05/2019	3895	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
08/05/2019	3896	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
08/05/2019	3999	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	15,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4001	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.797,71</b>	<b>66.728,11</b>	<b>39.930,40C</b>
10/05/2019	4040	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.090,58</b>	<b>66.728,11</b>	<b>38.637,53C</b>
13/05/2019	3976	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.089,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.090,58</b>	<b>67.817,87</b>	<b>39.727,29C</b>
14/05/2019	4319	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	1.831,47				
14/05/2019	4323	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.103,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.025,51</b>	<b>67.817,87</b>	<b>35.792,36C</b>
20/05/2019	4209	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
20/05/2019	8036	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.815,51</b>	<b>67.817,87</b>	<b>33.002,36C</b>
22/05/2019	4321	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	191,14				
22/05/2019	4325	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	219,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.226,17</b>	<b>67.817,87</b>	<b>32.591,70C</b>
03/06/2019	4951	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.022,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.248,91</b>	<b>67.817,87</b>	<b>31.568,96C</b>
04/06/2019	4706	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
04/06/2019	4767	022/19		184,29				
04/06/2019	4801	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.433,20</b>	<b>68.186,45</b>	<b>31.753,25C</b>
05/06/2019	4897	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
05/06/2019	4953	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	16,35				
05/06/2019	4955	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	50,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.500,22</b>	<b>69.479,32</b>	<b>32.979,10C</b>
06/06/2019	8401	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.684,51</b>	<b>69.479,32</b>	<b>32.794,81C</b>
07/06/2019	4981	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.684,51</b>	<b>69.479,32</b>	<b>30.794,81C</b>
10/06/2019	5062	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.977,38</b>	<b>69.479,32</b>	<b>29.501,94C</b>
13/06/2019	5081	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		1.089,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.977,38</b>	<b>70.569,08</b>	<b>30.591,70C</b>
17/06/2019	5297	164/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		59.791,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.977,38</b>	<b>130.360,77</b>	<b>90.383,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	179	020/19	Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		3.466,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.466,34</b>	<b>3.466,34C</b>
04/01/2019	391	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	49,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	393	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	395	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	397	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	399	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	401	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2019	380	083/19	Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637		4.197,09		<b>3.466,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2019	682	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	3.800,46			<b>3.466,34</b>	<b>4.197,09C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2019	631	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		3.466,34		<b>7.266,80</b>	<b>396,63C</b>
30/01/2019	635	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39			
30/01/2019	680	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	396,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2019	825	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39			<b>7.663,43</b>	<b>39.292,16</b>
05/02/2019	864	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	49,34				<b>31.628,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	866	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	868	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	870	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	872	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	874	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.292,16</b>	<b>39.292,16</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	1557	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		3.466,34			
28/02/2019	1558	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.292,16</b>	<b>64.218,65</b>	<b>24.926,49C</b>
01/03/2019	1638	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1640	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1642	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1644	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1646	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1648	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	49,34				
01/03/2019	1652	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.218,65</b>	<b>64.218,65</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	2388	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		3.466,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.218,65</b>	<b>67.684,99</b>	<b>3.466,34C</b>
27/03/2019	2471	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.218,65</b>	<b>97.606,56</b>	<b>33.387,91C</b>
04/04/2019	2869	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.140,22</b>	<b>97.606,56</b>	<b>3.466,34C</b>
05/04/2019	2913	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2915	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2917	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2919	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	49,34				
05/04/2019	2921	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2923	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.606,56</b>	<b>97.606,56</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	3621	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		3.425,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.606,56</b>	<b>101.032,55</b>	<b>3.425,99C</b>
26/04/2019	3678	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.		33.005,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.606,56</b>	<b>134.038,48</b>	<b>36.431,92C</b>
03/05/2019	3922	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.	33.005,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.612,49</b>	<b>134.038,48</b>	<b>3.425,99C</b>
06/05/2019	3899	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	49,34				
06/05/2019	3901	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3903	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3905	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3907	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3909	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.038,48</b>	<b>134.038,48</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	4559	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		3.425,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.038,48</b>	<b>137.464,47</b>	<b>3.425,99C</b>
31/05/2019	4602	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.038,48</b>	<b>169.297,01</b>	<b>35.258,53C</b>
04/06/2019	4879	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.871,02</b>	<b>169.297,01</b>	<b>3.425,99C</b>
05/06/2019	4939	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	49,34				
05/06/2019	4941	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4943	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4945	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4947	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4949	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.297,01</b>	<b>169.297,01</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	5500	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		3.425,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.297,01</b>	<b>172.723,00</b>	<b>3.425,99C</b>
27/06/2019	5508	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.		31.861,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.297,01</b>	<b>204.584,23</b>	<b>35.287,22C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	492	089/19	Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrilico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>869,28</b>	<b>869,28C</b>
04/02/2019	740	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.267,74			
04/02/2019	741	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.537,02</b>	<b>5.537,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	953	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.280,00				
07/02/2019	955	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.427,00</b>	<b>5.537,02</b>	<b>1.110,02C</b>
11/02/2019	1062	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	120,74				
11/02/2019	1064	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.667,74</b>	<b>5.537,02</b>	<b>869,28C</b>
07/03/2019	1575	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.260,00			
07/03/2019	1929	089/19	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537,02</b>	<b>7.797,02</b>	<b>2.260,00C</b>
12/03/2019	1959	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.684,02</b>	<b>7.797,02</b>	<b>113,00C</b>
15/03/2019	2113	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.797,02</b>	<b>7.797,02</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	2086	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		27.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.797,02</b>	<b>34.917,02</b>	<b>27.120,00C</b>
28/03/2019	2483	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente a 1º termo aditivo de contrato com reajustamento de valor.		1.055,04			
28/03/2019	2496	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.057,02</b>	<b>35.972,06</b>	<b>25.915,04C</b>
08/04/2019	6799	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.170,02</b>	<b>35.972,06</b>	<b>25.802,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3000	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.170,02</b>	<b>38.372,06</b>	<b>28.202,04C</b>
12/04/2019	3111	192/19	Valor empenhado a ASISA - Anderson Silva Asevedo, referente a obra de reforma para as salas 05, 12 e o fechamento das aberturas do teto de gesso do corredor do pavimento térreo do CFO-DF.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.170,02</b>	<b>63.372,06</b>	<b>53.202,04C</b>
16/04/2019	3323	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.280,00				
16/04/2019	3325	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,02</b>	<b>63.372,06</b>	<b>50.802,04C</b>
02/05/2019	3764	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,02</b>	<b>65.632,06</b>	<b>53.062,04C</b>
06/05/2019	3897	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.717,02</b>	<b>65.632,06</b>	<b>50.915,04C</b>
07/05/2019	3857	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		97,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.717,02</b>	<b>65.729,50</b>	<b>51.012,48C</b>
09/05/2019	4022	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	113,00				
09/05/2019	4967	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	92,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.922,59</b>	<b>65.729,50</b>	<b>50.806,91C</b>
10/05/2019	3964	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.922,59</b>	<b>68.129,50</b>	<b>53.206,91C</b>
14/05/2019	4107	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	2.280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4109	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.322,59</b>	<b>68.129,50</b>	<b>50.806,91C</b>
30/05/2019	4561	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.347,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.322,59</b>	<b>70.477,42</b>	<b>53.154,83C</b>
04/06/2019	4766	250/19	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		6.465,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.322,59</b>	<b>76.942,42</b>	<b>59.619,83C</b>
05/06/2019	4969	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.327,46</b>	<b>76.942,42</b>	<b>59.614,96C</b>
06/06/2019	5058	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.557,98</b>	<b>76.942,42</b>	<b>57.384,44C</b>
10/06/2019	5060	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.675,38</b>	<b>76.942,42</b>	<b>57.267,04C</b>
13/06/2019	5076	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.667,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.675,38</b>	<b>79.609,92</b>	<b>59.934,54C</b>
18/06/2019	5424	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.534,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.209,50</b>	<b>79.609,92</b>	<b>57.400,42C</b>
19/06/2019	5427	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	133,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.342,88</b>	<b>79.609,92</b>	<b>57.267,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2019	127	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		402,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,56</b>	<b>402,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	776	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	360,49				
11/01/2019	778	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	38,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,54</b>	<b>402,56</b>	<b>4,02C</b>
05/02/2019	770	083/2019	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		4.235,50			
05/02/2019	780	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,56</b>	<b>4.638,06</b>	<b>4.235,50C</b>
08/02/2019	1002	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	3.835,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.237,81</b>	<b>4.638,06</b>	<b>400,25C</b>
11/02/2019	983	027/19	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.237,81</b>	<b>10.254,86</b>	<b>6.017,05C</b>
13/02/2019	1163	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	400,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,06</b>	<b>10.254,86</b>	<b>5.616,80C</b>
20/02/2019	1486	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para prestação de serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,06</b>	<b>25.254,86</b>	<b>20.616,80C</b>
07/03/2019	1927	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.254,86</b>	<b>25.254,86</b>	<b>15.000,00C</b>
08/03/2019	1629	027/19	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.254,86</b>	<b>95.254,86</b>	<b>85.000,00C</b>
14/03/2019	1893	083/19	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		3.391,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.254,86</b>	<b>98.646,72</b>	<b>88.391,86C</b>
18/03/2019	2302	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	320,53				
18/03/2019	6449	083/19	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 563, favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.575,39</b>	<b>98.967,25</b>	<b>88.391,86C</b>
19/03/2019	2094	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	4.625,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2174	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	3.071,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.272,32</b>	<b>98.967,25</b>	<b>80.694,93C</b>
26/03/2019	2385	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		37.619,32			
26/03/2019	2387	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1º termo aditivo de contrato.		5.053,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.272,32</b>	<b>141.640,25</b>	<b>123.367,93C</b>
04/04/2019	2824	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.	6.376,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.649,04</b>	<b>141.640,25</b>	<b>116.991,21C</b>
05/04/2019	2846	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.	3.355,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.004,18</b>	<b>141.640,25</b>	<b>113.636,07C</b>
22/04/2019	3359	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		251,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.004,18</b>	<b>141.891,85</b>	<b>113.887,67C</b>
25/04/2019	3638	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.004,18</b>	<b>144.291,85</b>	<b>116.287,67C</b>
26/04/2019	3715	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		251,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.004,18</b>	<b>144.543,45</b>	<b>116.539,27C</b>
02/05/2019	4115	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	225,30				
02/05/2019	4117	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	23,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.253,25</b>	<b>144.543,45</b>	<b>116.290,20C</b>
03/05/2019	3837	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.253,25</b>	<b>144.703,45</b>	<b>116.450,20C</b>
07/05/2019	3894	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.884,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.137,60</b>	<b>144.703,45</b>	<b>110.565,85C</b>
09/05/2019	3929	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.	3.436,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.573,76</b>	<b>144.703,45</b>	<b>107.129,69C</b>
13/05/2019	4111	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	153,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.727,57</b>	<b>144.703,45</b>	<b>106.975,88C</b>
14/05/2019	4113	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	6,19				
14/05/2019	4119	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	2,52				
14/05/2019	4121	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	225,30				
14/05/2019	7887	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	2,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.964,09</b>	<b>144.703,45</b>	<b>106.739,36C</b>
20/05/2019	4133	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019)		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.964,09</b>	<b>144.743,45</b>	<b>106.779,36C</b>
21/05/2019	4963	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	38,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.002,54</b>	<b>144.743,45</b>	<b>106.740,91C</b>
05/06/2019	4896	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
05/06/2019	4965	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	1,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.004,09</b>	<b>144.943,45</b>	<b>106.939,36C</b>
12/06/2019	5201	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	192,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.196,35</b>	<b>144.943,45</b>	<b>106.747,10C</b>
13/06/2019	5337	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.712,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.909,32</b>	<b>144.943,45</b>	<b>101.034,13C</b>
19/06/2019	5474	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.917,06</b>	<b>144.943,45</b>	<b>101.026,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/04/2019	2663	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		440.305,10			
03/04/2019	2664	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>440.305,10</b>	<b>439.525,10C</b>
22/05/2019	4263	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236,00</b>	<b>440.305,10</b>	<b>439.069,10C</b>
24/05/2019	4384	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".	24.739,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.975,00</b>	<b>440.305,10</b>	<b>414.330,10C</b>
13/06/2019	5079	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".	956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.931,00</b>	<b>440.305,10</b>	<b>413.374,10C</b>
14/06/2019	5222	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.	104.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.211,00</b>	<b>440.305,10</b>	<b>309.094,10C</b>
18/06/2019	5323	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".	16.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.381,00</b>	<b>440.305,10</b>	<b>292.924,10C</b>
19/06/2019	5421	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.595,00</b>	<b>440.305,10</b>	<b>287.710,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2019	1324	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	1325	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	7323	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
18/02/2019	7324	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.324,00</b>	<b>8.324,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3639	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			
17/04/2019	3640	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.324,00</b>	<b>12.324,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	3643		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
22/04/2019	3644		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.324,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	6087	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			
04/06/2019	6088	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	7332		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
04/06/2019	7333		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,93</b>	<b>24.920,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2019	159	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		1.006,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.006,44</b>	<b>1.006,44C</b>
17/01/2019	243	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		8.268,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.275,16</b>	<b>9.275,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	645	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.775,16</b>	<b>12.775,16C</b>
01/02/2019	747	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,55</b>	<b>12.775,16</b>	<b>11.830,61C</b>
06/02/2019	901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991,34</b>	<b>12.775,16</b>	<b>11.783,82C</b>
07/02/2019	947	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,44</b>	<b>12.775,16</b>	<b>11.768,72C</b>
12/02/2019	1128	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.506,44</b>	<b>12.775,16</b>	<b>8.268,72C</b>
01/03/2019	1567	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		321,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.506,44</b>	<b>13.096,75</b>	<b>8.590,31C</b>
28/03/2019	2578	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	291,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,63</b>	<b>13.096,75</b>	<b>8.299,12C</b>
29/03/2019	2498	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.486,69</b>	<b>13.096,75</b>	<b>7.610,06C</b>
03/04/2019	2842	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	30,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517,09</b>	<b>13.096,75</b>	<b>7.579,66C</b>
02/05/2019	3765	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,15</b>	<b>13.096,75</b>	<b>6.890,60C</b>
04/06/2019	4832	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.895,21</b>	<b>13.096,75</b>	<b>6.201,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2019	160	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		693,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693,80</b>	<b>693,80C</b>
15/01/2019	407	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	626,62				
15/01/2019	409	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	27,40				
15/01/2019	411	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	39,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,80</b>	<b>693,80</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	795	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,80</b>	<b>1.403,80</b>	<b>710,00C</b>
12/02/2019	1155	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	646,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340,32</b>	<b>1.403,80</b>	<b>63,48C</b>
20/02/2019	1671	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	21,94				
20/02/2019	1673	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	41,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,80</b>	<b>1.403,80</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	1576	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		737,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,80</b>	<b>2.141,54</b>	<b>737,74C</b>
13/03/2019	1942	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	672,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,49</b>	<b>2.141,54</b>	<b>65,05C</b>
15/03/2019	2109	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	42,71				
15/03/2019	2111	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	22,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,54</b>	<b>2.141,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2605	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,54</b>	<b>2.921,54</b>	<b>780,00C</b>
09/04/2019	3087	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.860,31</b>	<b>2.921,54</b>	<b>61,23C</b>
10/04/2019	3165	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	45,63				
10/04/2019	3167	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921,04</b>	<b>2.921,54</b>	<b>0,50C</b>
12/04/2019	3169	062/19	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921,54</b>	<b>2.921,54</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	3823	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921,54</b>	<b>3.711,54</b>	<b>790,00C</b>
09/05/2019	4033	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	727,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,52</b>	<b>3.711,54</b>	<b>62,02C</b>
13/05/2019	4035	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	15,80				
13/05/2019	4037	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	46,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,54</b>	<b>3.711,54</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	4611	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,54</b>	<b>4.501,54</b>	<b>790,00C</b>
14/06/2019	5340	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	727,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.439,52</b>	<b>4.501,54</b>	<b>62,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	5342	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	46,22				
17/06/2019	5344	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	15,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.501,54</b>	<b>4.501,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	141	054/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
07/01/2019	144	051/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			
07/01/2019	145	052/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.721,31</b>	<b>40.721,31C</b>
08/01/2019	153	050/19	Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO.		496,80			
08/01/2019	403	051/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
08/01/2019	405	052/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.044,79</b>	<b>41.218,11</b>	<b>37.173,32C</b>
14/01/2019	201	SEF 70/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.044,79</b>	<b>42.367,71</b>	<b>38.322,92C</b>
15/01/2019	330	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.541,59</b>	<b>42.367,71</b>	<b>37.826,12C</b>
17/01/2019	607	054/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.218,11</b>	<b>42.367,71</b>	<b>1.149,60C</b>
22/01/2019	416	085/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
22/01/2019	418	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.218,11</b>	<b>43.033,95</b>	<b>1.815,84C</b>
24/01/2019	483	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.714,91</b>	<b>43.033,95</b>	<b>1.319,04C</b>
25/01/2019	5501	SEF 70/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.864,51</b>	<b>43.033,95</b>	<b>169,44C</b>
30/01/2019	632	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso de 50% malote		295,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.864,51</b>	<b>43.329,78</b>	<b>465,27C</b>
31/01/2019	689	085/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.033,95</b>	<b>43.329,78</b>	<b>295,83C</b>
01/02/2019	727	024/19		295,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.329,78</b>	<b>43.329,78</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	769	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.329,78</b>	<b>43.966,64</b>	<b>636,86C</b>
08/02/2019	986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.966,64</b>	<b>43.966,64</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	974	116/19	Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.966,64</b>	<b>44.463,44</b>	<b>496,80C</b>
12/02/2019	1027	025/2019	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.966,64</b>	<b>44.496,77</b>	<b>530,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	1087	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.966,64</b>	<b>44.668,73</b>	<b>702,09C</b>
14/02/2019	1268	025/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.999,97</b>	<b>44.668,73</b>	<b>668,76C</b>
15/02/2019	1317	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.171,93</b>	<b>44.668,73</b>	<b>496,80C</b>
19/02/2019	1431	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.171,93</b>	<b>44.819,78</b>	<b>647,85C</b>
22/02/2019	1518	14/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2171-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		2.101,20			
22/02/2019	1519	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Alagoas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme movimento conta 2174-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02/19.		578,59			
22/02/2019	1520	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		1.963,77			
22/02/2019	1521	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amazonas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2177-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		7.554,28			
22/02/2019	1522	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2190-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		30.332,47			
22/02/2019	1523	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		19.360,44			
22/02/2019	1524	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2193-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		19.580,45			
22/02/2019	1525	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2194-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		14.967,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1526	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 agência 3176-3 - Bradesco - 10/01 e 11/02.		29.526,25			
22/02/2019	1527	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Maranhão, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2197-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		8.947,81			
22/02/2019	1528	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		7.896,69			
22/02/2019	1529	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2203-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		11.794,08			
22/02/2019	1530	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2202-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		13.711,05			
22/02/2019	1531	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		12.085,50			
22/02/2019	1532	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		978,76			
22/02/2019	1533	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		51.520,74			
22/02/2019	1534	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		2.898,39			
22/02/2019	1535	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Piauí, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		319,48			
22/02/2019	1536	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		1.243,23			
22/02/2019	1537	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		4.772,73			
22/02/2019	1538	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		73.753,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1539	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		6.480,59			
22/02/2019	1540	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2214-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		2.086,80			
22/02/2019	1541	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		2.412,13			
22/02/2019	1542	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		7.205,87			
22/02/2019	1543	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		3.502,74			
22/02/2019	1710	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
22/02/2019	1838	116/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.819,78</b>	<b>382.394,72</b>	<b>337.574,94C</b>
01/03/2019	1562	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
01/03/2019	1570	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		171,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.819,78</b>	<b>383.041,88</b>	<b>338.222,10C</b>
08/03/2019	1661	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
08/03/2019	1662	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.819,78</b>	<b>383.192,94</b>	<b>338.373,16C</b>
11/03/2019	1953	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	151,06				
11/03/2019	1955	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.991,74</b>	<b>383.192,94</b>	<b>338.201,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2492	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.		9.071,31			
12/03/2019	2493	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.	9.071,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.063,05</b>	<b>392.264,25</b>	<b>338.201,20C</b>
13/03/2019	1938	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
13/03/2019	1940	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
13/03/2019	1944	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.689,31</b>	<b>392.264,25</b>	<b>337.574,94C</b>
20/03/2019	2124	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2174-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		7.936,00			
20/03/2019	2125	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Amapá, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		64,17			
20/03/2019	2126	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		4.168,16			
20/03/2019	2127	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Goiás, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		11.327,89			
20/03/2019	2128	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Minas Gerais, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19 março/19.		112.862,26			
20/03/2019	2131	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		4.703,44			
20/03/2019	2134	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.		14.685,05			
20/03/2019	2135	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		9.215,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	2136	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.		37.953,59			
20/03/2019	2137	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.		12.094,88			
20/03/2019	2140	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		14.009,16			
20/03/2019	2143	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.		12.642,99			
20/03/2019	2144	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		47.011,28			
20/03/2019	2145	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rondônia, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		699,91			
20/03/2019	2146	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		2.069,13			
20/03/2019	2147	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Santa Catarina, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		31.427,98			
20/03/2019	2148	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		599,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.689,31</b>	<b>715.735,80</b>	<b>661.046,49C</b>
29/03/2019	2607	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
29/03/2019	2645	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.786,10</b>	<b>715.832,59</b>	<b>661.046,49C</b>
02/04/2019	2612	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2805	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				
02/04/2019	7055	086/19	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 725, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno pela não compensação do valor.		0,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.938,26</b>	<b>715.984,91</b>	<b>661.046,65C</b>
11/04/2019	3068	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.938,26</b>	<b>716.484,11</b>	<b>661.545,85C</b>
16/04/2019	3283	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
16/04/2019	3291	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
16/04/2019	3297	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
16/04/2019	3298	206/19		129,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.068,15</b>	<b>717.043,92</b>	<b>661.975,77C</b>
17/04/2019	3360	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.238,29</b>	<b>717.043,92</b>	<b>661.805,63C</b>
18/04/2019	3444	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/04/2019	3501	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.997,27</b>	<b>717.043,92</b>	<b>661.046,65C</b>
26/04/2019	3690	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.		499,20			
26/04/2019	3716	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.997,27</b>	<b>717.894,29</b>	<b>661.897,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3820	216/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			
02/05/2019	4586	216/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				
02/05/2019	5168	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
02/05/2019	7524	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.457,24</b>	<b>718.503,89</b>	<b>661.046,65C</b>
06/05/2019	3850	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.457,24</b>	<b>718.797,27</b>	<b>661.340,03C</b>
09/05/2019	5121	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,62</b>	<b>718.797,27</b>	<b>661.046,65C</b>
14/05/2019	4039	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,62</b>	<b>719.740,76</b>	<b>661.990,14C</b>
16/05/2019	5705	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.694,11</b>	<b>719.740,76</b>	<b>661.046,65C</b>
21/05/2019	4192	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.694,11</b>	<b>720.239,96</b>	<b>661.545,85C</b>
23/05/2019	4265	14/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologian do Acre, empenho em duplicidade processo 064/19.	2.101,20				
23/05/2019	4266	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, empenho em duplicidade processo 064/19.	578,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4267	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, empenho em duplicidade processo 064/19.	1.963,77				
23/05/2019	4268	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, empenho em duplicidade processo 064/19.	7.554,28				
23/05/2019	4269	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, empenho em duplicidade processo 064/19.	30.332,47				
23/05/2019	4270	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceara, empenho em duplicidade processo 064/19.	19.360,44				
23/05/2019	4271	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho em duplicidade processo 064/19.	19.580,45				
23/05/2019	4272	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, empenho em duplicidade processo 064/19.	14.967,49				
23/05/2019	4273	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, empenho em duplicidade processo 064/19.	29.526,25				
23/05/2019	4274	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, empenho em duplicidade processo 064/19.	8.947,81				
23/05/2019	4275	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, empenho em duplicidade processo 064/19.	7.896,69				
23/05/2019	4276	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, empenho em duplicidade processo 064/19.	11.794,08				
23/05/2019	4277	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, empenho em duplicidade processo 064/19.	13.711,05				
23/05/2019	4278	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, empenho em duplicidade processo 064/19.	12.085,50				
23/05/2019	4279	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, empenho em duplicidade processo 064/19.	978,76				
23/05/2019	4280	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, empenho em duplicidade processo 064/19.	51.520,74				
23/05/2019	4281	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, empenho em duplicidade processo 064/19.	2.898,39				
23/05/2019	4282	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, empenho em duplicidade processo 064/19.	319,48				
23/05/2019	4283	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho em duplicidade processo 064/19.	1.243,23				
23/05/2019	4284	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, empenho em duplicidade processo 064/19.	4.772,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4285	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, empenho em duplicidade processo 064/19.	73.753,41				
23/05/2019	4286	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho em duplicidade processo 064/19.	6.480,59				
23/05/2019	4287	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, empenho em duplicidade processo 064/19.	2.086,80				
23/05/2019	4288	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, empenho em duplicidade processo 064/19.	2.412,13				
23/05/2019	4289	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho em duplicidade processo 064/19.	7.205,87				
23/05/2019	4290	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho em duplicidade processo 064/19.	3.502,74				
23/05/2019	4294	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade nos exercícios de 2016 e 2017.		1.083,58			
23/05/2019	4308	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.269,05</b>	<b>721.575,78</b>	<b>325.306,73C</b>
24/05/2019	4380	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
24/05/2019	4613	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.768,25</b>	<b>722.074,98</b>	<b>325.306,73C</b>
27/05/2019	4453	025/19		1.083,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.851,83</b>	<b>722.074,98</b>	<b>324.223,15C</b>
28/05/2019	4500	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	7.936,00				
28/05/2019	4501	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	64,17				
28/05/2019	4502	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	4.168,16				
28/05/2019	4503	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	11.327,89				
28/05/2019	4504	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	112.862,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4505	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	4.703,44				
28/05/2019	4506	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	14.685,05				
28/05/2019	4507	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	9.215,93				
28/05/2019	4508	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	37.953,59				
28/05/2019	4509	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	12.094,88				
28/05/2019	4510	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	14.009,16				
28/05/2019	4511	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	12.642,99				
28/05/2019	4512	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	47.011,28				
28/05/2019	4513	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	699,91				
28/05/2019	4514	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	2.069,13				
28/05/2019	4515	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	31.427,98				
28/05/2019	4516	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	599,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	4550	229/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20	<b>721.323,38</b>	<b>722.074,98</b>	<b>751,60C</b>
30/05/2019	4557	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		310,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	4637	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24		<b>721.323,38</b>	<b>722.885,10</b>	<b>1.561,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4639	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO -RN-SEF-035/19.	310,92				
31/05/2019	5703	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.385,74</b>	<b>722.885,10</b>	<b>499,36C</b>
03/06/2019	5945	229/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.884,94</b>	<b>722.885,10</b>	<b>0,16C</b>
04/06/2019	4769	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
04/06/2019	4776	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
04/06/2019	4778	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.884,94</b>	<b>723.527,82</b>	<b>642,88C</b>
05/06/2019	4841	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.884,94</b>	<b>725.388,36</b>	<b>2.503,42C</b>
06/06/2019	4993	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,53				
06/06/2019	5055	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupí a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	5150	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5175	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
06/06/2019	7003	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.388,19</b>	<b>725.518,25</b>	<b>130,06C</b>
07/06/2019	4995	024/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.388,20</b>	<b>725.518,25</b>	<b>130,05C</b>
13/06/2019	5177	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.518,09</b>	<b>725.518,25</b>	<b>0,16C</b>
19/06/2019	5356	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.518,09</b>	<b>725.670,41</b>	<b>152,32C</b>
24/06/2019	5405	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.		670,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.518,09</b>	<b>726.340,88</b>	<b>822,79C</b>
26/06/2019	6312	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.670,25</b>	<b>726.340,88</b>	<b>670,63C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
07/02/2019	903	102/19	Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.624,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.624,00</b>	<b>14.624,00C</b>
21/03/2019	2436	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.302,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.302,27</b>	<b>14.624,00</b>	<b>321,73C</b>
22/03/2019	2438	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.	321,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.624,00</b>	<b>14.624,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
22/03/2019	2190	152/2019	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00C</b>
28/03/2019	2575	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	550,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,87</b>	<b>620,00</b>	<b>69,13C</b>
29/03/2019	6412	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	32,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,42</b>	<b>620,00</b>	<b>36,58C</b>
01/04/2019	6414	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	28,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,25</b>	<b>620,00</b>	<b>7,75C</b>
17/04/2019	3320	152/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		230,00			
17/04/2019	3321	211/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.262,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,25</b>	<b>2.112,20</b>	<b>1.499,95C</b>
23/04/2019	3745	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.098,29				
23/04/2019	3747	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	22,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3749	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	68,36				
23/04/2019	3751	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	73,50				
23/04/2019	3755	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	204,35				
23/04/2019	3757	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	22,05				
23/04/2019	7001	211/19	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 976, favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,85</b>	<b>2.134,25</b>	<b>33,40C</b>
30/04/2019	3759	152/19	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.104,45</b>	<b>2.134,25</b>	<b>29,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
16/01/2019	241	SEF 76/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00C</b>
29/01/2019	613	SEF 76/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	796	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.500,00C</b>
14/02/2019	1270	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	6.791,25				
14/02/2019	1376	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	708,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2019	260	SEF 17/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		14.789,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.789,30</b>	<b>14.789,30C</b>
21/01/2019	686	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	13.391,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.391,71</b>	<b>14.789,30</b>	<b>1.397,59C</b>
30/01/2019	684	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	1.397,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.789,30</b>	<b>14.789,30</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	1162	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.789,30</b>	<b>29.228,18</b>	<b>14.438,88C</b>
21/02/2019	1845	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
21/02/2019	6081	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
21/02/2019	6082	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,05</b>	<b>30.735,05</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	2093	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		19.276,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,05</b>	<b>50.011,82</b>	<b>19.276,77C</b>
21/03/2019	2206	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	17.455,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.190,17</b>	<b>50.011,82</b>	<b>1.821,65C</b>
25/03/2019	2441	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	1.821,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.011,82</b>	<b>50.011,82</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3318	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		19.165,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.011,82</b>	<b>69.177,28</b>	<b>19.165,46C</b>
22/04/2019	3611	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	17.354,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.366,14</b>	<b>69.177,28</b>	<b>1.811,14C</b>
24/04/2019	3740	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	1.811,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.177,28</b>	<b>69.177,28</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	4043	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		17.364,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.177,28</b>	<b>86.542,11</b>	<b>17.364,83C</b>
21/05/2019	4313	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	15.723,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.901,13</b>	<b>86.542,11</b>	<b>1.640,98C</b>
24/05/2019	4438	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	1.640,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.542,11</b>	<b>86.542,11</b>	<b>0,00</b>
17/06/2019	5303	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.542,11</b>	<b>101.465,43</b>	<b>14.923,32C</b>
19/06/2019	5479	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.465,43</b>	<b>101.465,43</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8415	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		1.557,43			
24/06/2019	8416	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.	1.557,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.022,86</b>	<b>103.022,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1553	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.437,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00C</b>
28/02/2019	1905	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.281,09				
28/02/2019	1907	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	84,06				
28/02/2019	1909	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	1895	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.437,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>2.874,00</b>	<b>1.437,00C</b>
19/03/2019	2160	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,09</b>	<b>2.874,00</b>	<b>155,91C</b>
22/03/2019	2295	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.	84,06				
22/03/2019	2298	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>2.874,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	2837	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.437,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>4.311,00</b>	<b>1.437,00C</b>
16/04/2019	3327	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,09</b>	<b>4.311,00</b>	<b>155,91C</b>
18/04/2019	3568	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	84,06				
18/04/2019	3570	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>4.311,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	3836	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.437,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>1.437,00C</b>
13/05/2019	4125	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.281,09				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.592,09</b>	<b>5.748,00</b>	<b>155,91C</b>
15/05/2019	4127	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	84,06				
15/05/2019	4129	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2019	653	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.654,57</b>	<b>3.654,57C</b>
01/02/2019	749		Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,57</b>	<b>3.654,57</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	5227	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.		2.326,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,57</b>	<b>5.981,23</b>	<b>2.326,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
13/02/2019	1051	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		50.789,00			
13/02/2019	1052	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		27.217,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.006,45</b>	<b>78.006,45C</b>
18/02/2019	1360	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		297.377,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.383,73</b>	<b>375.383,73C</b>
19/02/2019	1488	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	30.492,14				
19/02/2019	1495	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	20.290,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.782,75</b>	<b>375.383,73</b>	<b>324.600,98C</b>
20/02/2019	1663	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	5.586,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1681	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.363,46</b>	<b>375.383,73</b>	<b>316.020,27C</b>
25/02/2019	1665	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	2.539,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.902,91</b>	<b>375.383,73</b>	<b>313.480,82C</b>
27/02/2019	1667	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	4.799,56				
27/02/2019	1683	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.572,05				
27/02/2019	5999	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.645,58</b>	<b>375.383,73</b>	<b>298.738,15C</b>
28/02/2019	6110	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.006,45</b>	<b>375.383,73</b>	<b>297.377,28C</b>
01/03/2019	1561	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		59.899,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.006,45</b>	<b>435.282,77</b>	<b>357.276,32C</b>
14/03/2019	1884	067/19	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	51.771,45				
14/03/2019	1885	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453		9.104,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.777,90</b>	<b>444.386,80</b>	<b>314.608,90C</b>
18/03/2019	2075	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. complemento da nota de empenho 407, ref. a repactuação e reajuste de valor.		11.433,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.777,90</b>	<b>455.820,08</b>	<b>326.042,18C</b>
21/03/2019	2247	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26.567,80				
21/03/2019	6013	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.	5.373,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.719,06</b>	<b>455.820,08</b>	<b>294.101,02C</b>
25/03/2019	6015	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.	455,20				
25/03/2019	6017	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	860,33				
25/03/2019	6019	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	1.001,44				
25/03/2019	6021	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.	1.413,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.449,73</b>	<b>455.820,08</b>	<b>290.370,35C</b>
04/04/2019	2831	067/19	Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		612.627,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.449,73</b>	<b>1.068.447,52</b>	<b>902.997,79C</b>
05/04/2019	2847	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.	51.771,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.221,18</b>	<b>1.068.447,52</b>	<b>851.226,34C</b>
10/04/2019	3017	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.	1.664,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.885,32</b>	<b>1.068.447,52</b>	<b>849.562,20C</b>
15/04/2019	3242	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.	25.680,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.565,98</b>	<b>1.068.447,52</b>	<b>823.881,54C</b>
18/04/2019	3575	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	6994	065/19	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2433, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		183,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.749,04</b>	<b>1.068.630,58</b>	<b>823.881,54C</b>
24/04/2019	3592	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.175,86</b>	<b>1.068.630,58</b>	<b>821.454,72C</b>
13/05/2019	3977	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		51.771,45			
13/05/2019	3979	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		25.680,66			
13/05/2019	6012	067/19	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, estorno de lançamento a maior.	8.127,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.303,45</b>	<b>1.146.082,69</b>	<b>890.779,24C</b>
16/05/2019	7902	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	31.072,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.375,45</b>	<b>1.146.082,69</b>	<b>859.707,24C</b>
20/05/2019	4331	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	19.144,94				
20/05/2019	7907	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.	5.694,86				
20/05/2019	7913	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.	2.588,57				
20/05/2019	7915	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.	4.892,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.696,22</b>	<b>1.146.082,69</b>	<b>827.386,47C</b>
22/05/2019	4333	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	1.284,03				
22/05/2019	4335	065/19		2.426,82				
22/05/2019	4337	065/19		2.824,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.231,94</b>	<b>1.146.082,69</b>	<b>820.850,75C</b>
23/05/2019	7917	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.755,56</b>	<b>1.146.082,69</b>	<b>813.327,13C</b>
04/06/2019	4833	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.	25.680,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.436,22</b>	<b>1.146.082,69</b>	<b>787.646,47C</b>
13/06/2019	5072	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada, referente a maio/2019.	51.599,78				
13/06/2019	5074	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.	3.533,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.569,21</b>	<b>1.146.082,69</b>	<b>732.513,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
16/01/2019	242	SEF 75/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		10.919,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.919,50</b>	<b>10.919,50C</b>
24/01/2019	678	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	9.734,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.734,72</b>	<b>10.919,50</b>	<b>1.184,78C</b>
30/01/2019	695	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	638,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.373,52</b>	<b>10.919,50</b>	<b>545,98C</b>
31/01/2019	693	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	545,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.919,50</b>	<b>10.919,50</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	781	100/19	Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Técnico Estrutural CFO.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.919,50</b>	<b>13.319,50</b>	<b>2.400,00C</b>
12/02/2019	1013	117/19	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.919,50</b>	<b>13.395,50</b>	<b>2.476,00C</b>
13/02/2019	1050	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.919,50</b>	<b>13.885,50</b>	<b>2.966,00C</b>
15/02/2019	9568	273/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
15/02/2019	9569	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.179,50</b>	<b>19.145,50</b>	<b>2.966,00C</b>
19/02/2019	1499	100/19		2.053,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.232,70</b>	<b>19.145,50</b>	<b>912,80C</b>
20/02/2019	1677	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	120,00				
20/02/2019	1679	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	226,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.579,50</b>	<b>19.145,50</b>	<b>566,00C</b>
21/02/2019	1841	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
21/02/2019	1843	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.145,50</b>	<b>19.145,50</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	1883	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		8.052,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.145,50</b>	<b>27.197,50</b>	<b>8.052,00C</b>
19/03/2019	2092	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.145,50</b>	<b>27.687,50</b>	<b>8.542,00C</b>
21/03/2019	2223	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	7.649,40				
21/03/2019	2225	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	402,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.197,50</b>	<b>27.687,50</b>	<b>490,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2474	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.687,50</b>	<b>27.687,50</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	3657	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.687,50</b>	<b>28.177,50</b>	<b>490,00C</b>
02/05/2019	3844	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.177,50</b>	<b>28.177,50</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	4141	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.177,50</b>	<b>28.667,50</b>	<b>490,00C</b>
13/06/2019	5078	117/19	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
13/06/2019	5080	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.177,50</b>	<b>29.233,50</b>	<b>1.056,00C</b>
16/06/2019	5284	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.253,50</b>	<b>29.233,50</b>	<b>980,00C</b>
18/06/2019	5382	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,50</b>	<b>29.233,50</b>	<b>490,00C</b>
27/06/2019	5709	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.233,50</b>	<b>29.233,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
10/01/2019	167	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		84.037,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	168	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		24.275,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.313,01</b>	<b>108.313,01C</b>
11/01/2019	374	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	5.924,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.924,62</b>	<b>108.313,01</b>	<b>102.388,39C</b>
17/01/2019	354	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	22.564,39				
17/01/2019	356	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	1.711,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.200,45</b>	<b>108.313,01</b>	<b>78.112,56C</b>
24/01/2019	372	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	78.112,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.313,01</b>	<b>108.313,01</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	516	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		57.760,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.313,01</b>	<b>166.073,40</b>	<b>57.760,39C</b>
04/02/2019	792	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	53.688,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.001,29</b>	<b>166.073,40</b>	<b>4.072,11C</b>
11/02/2019	1066	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	4.072,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.073,40</b>	<b>166.073,40</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	1361	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		72.827,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.073,40</b>	<b>238.900,77</b>	<b>72.827,37C</b>
20/02/2019	1579	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	68.032,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.106,22</b>	<b>238.900,77</b>	<b>4.794,55C</b>
26/02/2019	1550	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		140.277,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.106,22</b>	<b>379.178,44</b>	<b>145.072,22C</b>
27/02/2019	1581	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	4.794,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.900,77</b>	<b>379.178,44</b>	<b>140.277,67C</b>
28/02/2019	1913	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	130.388,10				
28/02/2019	1915	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	9.889,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.178,44</b>	<b>379.178,44</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	2154	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		26.655,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.178,44</b>	<b>405.833,67</b>	<b>26.655,23C</b>
25/03/2019	2191	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		84.002,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.178,44</b>	<b>489.836,41</b>	<b>110.657,97C</b>
28/03/2019	2580	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	24.776,04				
28/03/2019	2582	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	78.080,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.035,04</b>	<b>489.836,41</b>	<b>7.801,37C</b>
03/04/2019	2840	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	1.879,19				
03/04/2019	2844	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	5.922,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.836,41</b>	<b>489.836,41</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	3002	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		85.961,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.836,41</b>	<b>575.797,78</b>	<b>85.961,37C</b>
12/04/2019	3293	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	78.308,06				
12/04/2019	3295	026/19	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.	6.060,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.204,75</b>	<b>575.797,78</b>	<b>1.593,03C</b>
18/04/2019	3322	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.593,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.797,78</b>	<b>575.797,78</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3760	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		3.193,00			
30/04/2019	3761	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		210.217,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.797,78</b>	<b>789.208,18</b>	<b>213.410,40C</b>
02/05/2019	4003	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	195.397,08				
02/05/2019	4007	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	2.967,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.162,75</b>	<b>789.208,18</b>	<b>15.045,43C</b>
08/05/2019	4005	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	14.820,32				
08/05/2019	4009	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	225,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.208,18</b>	<b>789.208,18</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	4042	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		97.451,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.208,18</b>	<b>886.659,96</b>	<b>97.451,78C</b>
17/05/2019	4327	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	90.581,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.789,61</b>	<b>886.659,96</b>	<b>6.870,35C</b>
22/05/2019	4329	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	6.870,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.659,96</b>	<b>886.659,96</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	4517	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		90.167,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.659,96</b>	<b>976.827,13</b>	<b>90.167,17C</b>
31/05/2019	4642	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	83.807,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970.467,57</b>	<b>976.827,13</b>	<b>6.359,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4960	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	6.356,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.824,13</b>	<b>976.827,13</b>	<b>3,00C</b>
06/06/2019	4962	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.827,13</b>	<b>976.827,13</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	5409	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		193.682,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.827,13</b>	<b>1.170.509,45</b>	<b>193.682,32C</b>
26/06/2019	5633	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	13.654,59				
26/06/2019	6314	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	180.027,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.509,45</b>	<b>1.170.509,45</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	5679	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		69.932,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.509,45</b>	<b>1.240.442,30</b>	<b>69.932,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/03/2019	1795	148/19	Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		14.940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.940,00</b>	<b>14.940,00C</b>
02/04/2019	2610	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.	3.154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,00</b>	<b>14.940,00</b>	<b>11.786,00C</b>
23/04/2019	3410	210/19	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		94.199,90			
23/04/2019	3415	213/19	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		47.998,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,00</b>	<b>157.138,70</b>	<b>153.984,70C</b>
03/05/2019	3822	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.	4.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,00</b>	<b>157.138,70</b>	<b>149.004,70C</b>
04/06/2019	4834	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.	4.980,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.114,00</b>	<b>157.138,70</b>	<b>144.024,70C</b>
18/06/2019	5320	148/19	Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.962,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.114,00</b>	<b>159.101,38</b>	<b>145.987,38C</b>
19/06/2019	5481	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,21</b>	<b>159.101,38</b>	<b>144.210,17C</b>
24/06/2019	5483	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	185,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.076,68</b>	<b>159.101,38</b>	<b>144.024,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	174	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/01/2019	175	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/01/2019	178	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
03/01/2019	314	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO -MA		350,00			
03/01/2019	317	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.050,00C</b>
04/01/2019	263	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
04/01/2019	303	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	310	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	132	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
07/01/2019	134	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
07/01/2019	136	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		350,00			
07/01/2019	138	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
07/01/2019	140	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
07/01/2019	143	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
07/01/2019	147	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			
07/01/2019	151	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reunião como Presidente do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.800,00C</b>
08/01/2019	155	058/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.		350,00			
08/01/2019	271	032/19	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	288	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	320	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	1287	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>1.750,00C</b>
09/01/2019	162	063/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
09/01/2019	163	051/19	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>2.450,00C</b>
10/01/2019	171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			
10/01/2019	266	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
10/01/2019	276	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
10/01/2019	327	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>1.925,00C</b>
11/01/2019	283	063/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
11/01/2019	334	051/19	Liquidado a Aginaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>1.225,00C</b>
14/01/2019	184	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
14/01/2019	185	SEF 69/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshop no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	187	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
14/01/2019	193	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
14/01/2019	195	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/01/2019	197	SEF 36/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/01/2019	203	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	205	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
14/01/2019	207	SEF 71/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
14/01/2019	210	SEF 72/19	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
14/01/2019	213	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
14/01/2019	293	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
14/01/2019	297	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	300	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
14/01/2019	339	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.	350,00				

Acumulado até o dia:

5.775,00

9.975,00

4.200,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	216	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
15/01/2019	219	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
15/01/2019	351	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>4.550,00C</b>
16/01/2019	222	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	224	SEF 73/19	Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
16/01/2019	227	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	230	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	233	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	237	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	240	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>7.000,00C</b>
17/01/2019	245	SEF 48/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
17/01/2019	249	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
17/01/2019	346	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	706	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>7.000,00C</b>
18/01/2019	253	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
18/01/2019	255	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
18/01/2019	258	SEF 79/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>8.050,00C</b>
21/01/2019	365	082/19	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			
21/01/2019	367	081/19	Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
21/01/2019	369	080/19	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
21/01/2019	377	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		350,00			
21/01/2019	382	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		350,00			
21/01/2019	384	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
21/01/2019	386	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
21/01/2019	434	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
21/01/2019	444	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	449	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.875,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>9.450,00C</b>
22/01/2019	414	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
22/01/2019	420	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
22/01/2019	422	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
22/01/2019	425	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
22/01/2019	427	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desemb3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		350,00			
22/01/2019	429	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		152,16			
22/01/2019	501	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	505	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO, RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
22/01/2019	528	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				
22/01/2019	813	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,00</b>	<b>19.227,16</b>	<b>9.952,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	437	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.	350,00				
23/01/2019	1245	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.975,00</b>	<b>19.227,16</b>	<b>9.252,16C</b>
24/01/2019	470	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
24/01/2019	1082	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
24/01/2019	1240	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.675,00</b>	<b>19.577,16</b>	<b>8.902,16C</b>
25/01/2019	490	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			
25/01/2019	701	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	713	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	720	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	766	081/19	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	773	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
25/01/2019	799	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
25/01/2019	806	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	816	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1068	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1075	SEF 35/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1183	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1192	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				
25/01/2019	1199	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
25/01/2019	1204	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1211	080/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1217	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
25/01/2019	1222	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1235	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1255	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>19.927,16</b>	<b>2.602,16C</b>
28/01/2019	532	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		350,00			
28/01/2019	548	SEF 38/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	555	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>20.277,16</b>	<b>2.252,16C</b>
29/01/2019	541	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
29/01/2019	543	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
29/01/2019	545	060/19	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
29/01/2019	569	032/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	599	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP		350,00			
29/01/2019	601	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
29/01/2019	604	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
29/01/2019	606	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
29/01/2019	617	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.527,16</b>	<b>22.727,16</b>	<b>4.200,00C</b>
30/01/2019	634	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
30/01/2019	656	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
30/01/2019	661	087/19		350,00				
30/01/2019	671	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.577,16</b>	<b>23.077,16</b>	<b>3.500,00C</b>
31/01/2019	638	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.577,16</b>	<b>23.427,16</b>	<b>3.850,00C</b>
01/02/2019	731	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	736	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	744	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.627,16</b>	<b>23.427,16</b>	<b>2.800,00C</b>
04/02/2019	752	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
04/02/2019	754	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		350,00			
04/02/2019	756	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
04/02/2019	758	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.		350,00			
04/02/2019	760	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
04/02/2019	761	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
04/02/2019	762	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
04/02/2019	784	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
04/02/2019	789	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.327,16</b>	<b>25.877,16</b>	<b>4.550,00C</b>
05/02/2019	856	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	861	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.027,16</b>	<b>25.877,16</b>	<b>3.850,00C</b>
07/02/2019	891	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
07/02/2019	895	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		350,00			
07/02/2019	898	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
07/02/2019	1114	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.027,16</b>	<b>27.277,16</b>	<b>5.250,00C</b>
08/02/2019	905	108/19	Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
08/02/2019	907	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
08/02/2019	910	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
08/02/2019	913	107/19	Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			
08/02/2019	916	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
08/02/2019	918	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
08/02/2019	920	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
08/02/2019	922	104/19	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
08/02/2019	924	109/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
08/02/2019	926	103/19	Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	930	105/19	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
08/02/2019	988	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
08/02/2019	997	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasília(DF) 14 e 15/02	350,00				
08/02/2019	1004	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
08/02/2019	1030	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
08/02/2019	1035	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.	350,00				
08/02/2019	1040	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasília (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/02/2019	1043	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2019	958	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
11/02/2019	960	113/19	Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
11/02/2019	962	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
						<b>24.477,16</b>	<b>31.127,16</b>	<b>6.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	964	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
11/02/2019	968	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
11/02/2019	971	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
11/02/2019	973	114/19	Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
11/02/2019	976	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			
11/02/2019	982	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
11/02/2019	1053	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.827,16</b>	<b>34.277,16</b>	<b>9.450,00C</b>
12/02/2019	985	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1010	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			
12/02/2019	1012	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
12/02/2019	1016	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
12/02/2019	1020	106/19	Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
12/02/2019	1022	120/19	Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
12/02/2019	1024	121/19	Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
12/02/2019	1026	122/19	Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1105	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1115	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
12/02/2019	1123	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
12/02/2019	1137	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1147	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1152	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1157	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/02/2019	1089	123/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
13/02/2019	1091	125/19	Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
13/02/2019	1093	124/19	Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
						<b>27.627,16</b>	<b>37.077,16</b>	<b>9.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	1095	126/19	Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
13/02/2019	1098	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
13/02/2019	1101	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
13/02/2019	1104	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.627,16</b>	<b>39.527,16</b>	<b>11.900,00C</b>
14/02/2019	1144	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
14/02/2019	1167	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
14/02/2019	1169	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
14/02/2019	1171	131/19	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			
14/02/2019	1173	130/19	Valor empenhado a Sandra Veridiana souza Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
14/02/2019	1175	128/19	Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
14/02/2019	1177	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
14/02/2019	1181	129/19	Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
14/02/2019	6169	034/19	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 216, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.627,16</b>	<b>42.677,16</b>	<b>15.050,00C</b>
15/02/2019	1262	134/19	Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1276	135/19	Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1278	137/19	Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1280	136/19	Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
15/02/2019	1282	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
15/02/2019	1292	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1294	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1297	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1302	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1309	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1312	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				
15/02/2019	1321	114/19	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1328	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1335	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
15/02/2019	1340	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1343	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1350	109/19	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1355	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
15/02/2019	6186	030/19	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 234, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/02/2019	1284	139/19	Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00	<b>32.177,16</b>	<b>44.777,16</b>	<b>12.600,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2019	1382	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00		<b>32.177,16</b>	<b>45.127,16</b>	<b>12.950,00C</b>
18/02/2019	1385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1397	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1404	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1413	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1418	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1428	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1436	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1443	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1448	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1457	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1473	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	350,00				
18/02/2019	1476	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1480	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2019	1364	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00	<b>37.077,16</b>	<b>45.127,16</b>	<b>8.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1366	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
19/02/2019	1368	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
19/02/2019	1370	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
19/02/2019	1372	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
19/02/2019	1374	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
19/02/2019	1394	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizacao das mpvas atribuicoes as comissoes e representacoes do CFO.		350,00			
19/02/2019	1501	041/19	Liquidada a Jairo Santos Oliveira, liquidacao do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	1509	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente auxilio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
22/02/2019	1511	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxilio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestacao de assessoramento tecnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00			
22/02/2019	1513	048/19	Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxilio embarque/desembarque para participar da reuniao com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
22/02/2019	1515	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxilio embarque/desembarque para a reuniao da Comissao de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
22/02/2019	1516	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxilio embarque/desembarque para a reuniao da Comissao de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
22/02/2019	1692	030/19	Liquidada a Juliano do Vale, liquidacao do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
						<b>37.427,16</b>	<b>47.577,16</b>	<b>10.150,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1697	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1702	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1707	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1714	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
22/02/2019	1719	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
22/02/2019	1724	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1729	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1732	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
22/02/2019	1740	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1750	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1753	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
22/02/2019	1765	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1770	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
22/02/2019	1777	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1786	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
22/02/2019	1798	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1803	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1808	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1813	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1818	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1829	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	6095	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.827,16</b>	<b>49.327,16</b>	<b>3.500,00C</b>
25/02/2019	1545	30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
25/02/2019	1685	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.177,16</b>	<b>49.677,16</b>	<b>3.500,00C</b>
26/02/2019	1547	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1548	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
26/02/2019	1590	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
26/02/2019	1595	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
26/02/2019	1600	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
26/02/2019	1608	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1614	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.927,16</b>	<b>50.377,16</b>	<b>2.450,00C</b>
01/03/2019	1564	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
01/03/2019	1565	061/19	Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			
01/03/2019	1569	119/19	Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, auxílio embarque/ desembarque - participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.		350,00			
01/03/2019	1572	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.927,16</b>	<b>51.777,16</b>	<b>3.850,00C</b>
07/03/2019	1585	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
07/03/2019	1604	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
07/03/2019	1605	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
07/03/2019	1617	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
07/03/2019	1624	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
07/03/2019	1625	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.277,16</b>	<b>53.527,16</b>	<b>5.250,00C</b>
08/03/2019	1628	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1633	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
08/03/2019	1635	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
08/03/2019	1849	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1865	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
08/03/2019	1871	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
08/03/2019	1898	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.677,16</b>	<b>54.577,16</b>	<b>4.900,00C</b>
12/03/2019	1783	33/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
12/03/2019	1788	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	1791	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
12/03/2019	1793	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
12/03/2019	1833	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
12/03/2019	1963	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1975	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
12/03/2019	1980	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
12/03/2019	1983	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
12/03/2019	1990	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
12/03/2019	1995	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
12/03/2019	2000	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	6394	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.477,16</b>	<b>56.327,16</b>	<b>3.850,00C</b>
13/03/2019	1859	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
13/03/2019	1860	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2019	1861	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			
13/03/2019	1862	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.		350,00			
13/03/2019	1878	119/19	Anulação do empenho do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo cancelamento da viagem.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1879	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		350,00			
13/03/2019	1882	150/19	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
13/03/2019	1935	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.177,16</b>	<b>58.427,16</b>	<b>5.250,00C</b>
14/03/2019	1888	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
14/03/2019	1891	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
14/03/2019	1947	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1948	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2033	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
14/03/2019	2037	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			
14/03/2019	2038	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
14/03/2019	2046	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenacao Geral das Comissoes /Vice-Presidência do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2053	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
14/03/2019	2062	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
14/03/2019	3955	030/19			350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.277,16</b>	<b>60.177,16</b>	<b>4.900,00C</b>
15/03/2019	2005	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
15/03/2019	2008	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
15/03/2019	2015	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		350,00			
15/03/2019	2017	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		350,00			
15/03/2019	2019	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.		350,00			
15/03/2019	2022	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			
15/03/2019	2024	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			
15/03/2019	2026	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
15/03/2019	2029	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			
15/03/2019	2101	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
15/03/2019	2106	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.977,16</b>	<b>63.327,16</b>	<b>7.350,00C</b>
18/03/2019	2066	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			
18/03/2019	2068	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
18/03/2019	2072	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
18/03/2019	2077	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
18/03/2019	2080	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
18/03/2019	2082	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
18/03/2019	2085	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
18/03/2019	2088	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.977,16</b>	<b>66.127,16</b>	<b>10.150,00C</b>
19/03/2019	2097	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
19/03/2019	2122	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
19/03/2019	2157	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
19/03/2019	2164	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
19/03/2019	2169	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2178	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
19/03/2019	2183	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.727,16</b>	<b>66.827,16</b>	<b>9.100,00C</b>
20/03/2019	2151	055/19	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00			
20/03/2019	2153	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
20/03/2019	2194	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.077,16</b>	<b>67.527,16</b>	<b>9.450,00C</b>
21/03/2019	2189	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
21/03/2019	2197	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
21/03/2019	2220	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.777,16</b>	<b>67.877,16</b>	<b>9.100,00C</b>
22/03/2019	2228	046/19	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	350,00				
22/03/2019	2237	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2245	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2252	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2259	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
22/03/2019	2264	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				
22/03/2019	2271	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2280	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2285	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				
22/03/2019	2306	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2313	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
22/03/2019	2318	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
22/03/2019	2323	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2330	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
22/03/2019	2338	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2344	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
22/03/2019	2351	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.727,16</b>	<b>67.877,16</b>	<b>3.150,00C</b>
25/03/2019	2209	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			
25/03/2019	2212	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
25/03/2019	2213	155/19	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
25/03/2019	2215	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
25/03/2019	2217	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
25/03/2019	2401	33/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
25/03/2019	2406	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
25/03/2019	2420	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.777,16</b>	<b>69.627,16</b>	<b>3.850,00C</b>
26/03/2019	2300	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.777,16</b>	<b>69.977,16</b>	<b>4.200,00C</b>
28/03/2019	2479	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.777,16</b>	<b>70.327,16</b>	<b>4.550,00C</b>
29/03/2019	2500	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			
29/03/2019	2501	045/19	Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
29/03/2019	2504	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			
29/03/2019	2506	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		350,00			
29/03/2019	2586	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2589	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
29/03/2019	2595	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
29/03/2019	2602	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2649	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2653	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2660	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.227,16</b>	<b>71.727,16</b>	<b>3.500,00C</b>
01/04/2019	2527	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
01/04/2019	2530	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
01/04/2019	2534	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
01/04/2019	2537	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
01/04/2019	2561	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
01/04/2019	2563	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
01/04/2019	2565	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
01/04/2019	2567	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		350,00			
01/04/2019	2570	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
01/04/2019	2668	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.577,16</b>	<b>74.877,16</b>	<b>6.300,00C</b>
02/04/2019	2608	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2614	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			
02/04/2019	2616	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/04/2019	2618	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
02/04/2019	2621	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
02/04/2019	2622	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
02/04/2019	2624	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
02/04/2019	2626	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
02/04/2019	2629	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
02/04/2019	2631	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
02/04/2019	2633	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
02/04/2019	2635	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
02/04/2019	2637	162/19	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
02/04/2019	2639	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
02/04/2019	2643	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2687	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
02/04/2019	2692	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
02/04/2019	2695	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
02/04/2019	2713	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2727	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				
02/04/2019	2735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
02/04/2019	2785	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				
02/04/2019	2790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	350,00				
02/04/2019	2795	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				
02/04/2019	2800	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2807	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
02/04/2019	2812	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.777,16</b>	<b>80.127,16</b>	<b>7.350,00C</b>
03/04/2019	2747	039/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
03/04/2019	2749	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
03/04/2019	2751	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
03/04/2019	2753	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2755	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2757	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
03/04/2019	2759	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/04/2019	2761	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/04/2019	2763	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/04/2019	2765	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2767	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2769	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2771	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2773	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2775	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2777	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2779	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2781	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
03/04/2019	2783	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.777,16</b>	<b>86.777,16</b>	<b>14.000,00C</b>
04/04/2019	2819	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
04/04/2019	2821	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
04/04/2019	2823	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
04/04/2019	2826	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/04/2019	2833	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2836	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/04/2019	2853	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
04/04/2019	2862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.477,16</b>	<b>88.877,16</b>	<b>15.400,00C</b>
05/04/2019	2880	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2885	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
05/04/2019	2890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2893	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
05/04/2019	2900	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
05/04/2019	2905	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2910	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
05/04/2019	2925	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2932	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2937	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
05/04/2019	2942	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2947	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2952	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2960	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2965	039/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
05/04/2019	2971	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2976	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/04/2019	2979	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.777,16</b>	<b>88.877,16</b>	<b>9.100,00C</b>
08/04/2019	3007	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3012	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3018	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3021	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3028	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
08/04/2019	3033	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3038	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
08/04/2019	3043	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3048	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3051	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
08/04/2019	3058	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.627,16</b>	<b>88.877,16</b>	<b>5.250,00C</b>
09/04/2019	2956	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
09/04/2019	2986	182/19	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/04/2019	2988	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/04/2019	2993	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/04/2019	2996	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.627,16</b>	<b>90.627,16</b>	<b>7.000,00C</b>
10/04/2019	3003	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
10/04/2019	3125	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3132	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3139	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3146	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
10/04/2019	3151	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
10/04/2019	3175	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3180	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3194	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3200	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3203	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3210	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3240	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3248	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3251	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				
10/04/2019	3258	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3262	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3265	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.877,16</b>	<b>91.677,16</b>	<b>2.800,00C</b>
11/04/2019	3061	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3063	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3065	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3070	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3073	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3074	187/19	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3083	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3086	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3089	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
11/04/2019	3091	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3093	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3095	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3100	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3102	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	6917	035/19	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 670, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Cuiabá(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		350,00			
11/04/2019	6922	047/19	Cancelamento da liquidação nº 714, do Empenho 668, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.877,16</b>	<b>97.277,16</b>	<b>8.400,00C</b>
12/04/2019	3105	195/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3108	194/19	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3109	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3112	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3120	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3127	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3142	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3150	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
12/04/2019	3157	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3289	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2019	3184	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
15/04/2019	3185	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
15/04/2019	3189	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
15/04/2019	3213	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3216	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
						<b>89.227,16</b>	<b>100.427,16</b>	<b>11.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3217	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3220	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3221	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3223	199/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3226	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3227	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3231	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3234	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3237	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3244	058/19		350,00				
15/04/2019	3263	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3271	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3276	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.927,16</b>	<b>106.027,16</b>	<b>16.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3279	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3282	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3299	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3302	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3303	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3306	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3307	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3310	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3314	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.927,16</b>	<b>109.177,16</b>	<b>19.250,00C</b>
17/04/2019	3316	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
17/04/2019	3364	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
17/04/2019	3369	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.627,16</b>	<b>109.527,16</b>	<b>18.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3331	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			
18/04/2019	3334	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
18/04/2019	3335	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
18/04/2019	3338	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
18/04/2019	3339	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
18/04/2019	3341	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
18/04/2019	3381	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3388	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3393	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3402	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3405	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3411	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3419	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3429	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3436	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3441	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3448	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3455	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3458	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3465	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3470	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3480	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3485	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3492	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3496	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3505	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3512	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3521	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3529	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3534	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3537	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3546	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3549	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3558	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3563	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	3348	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
22/04/2019	3351	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
22/04/2019	3352	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
22/04/2019	3355	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
22/04/2019	3356	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3372	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
						<b>101.127,16</b>	<b>111.627,16</b>	<b>10.500,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3577	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3585	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3601	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3606	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
22/04/2019	3615	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	6231	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.227,16</b>	<b>113.727,16</b>	<b>10.500,00C</b>
23/04/2019	3649	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3658	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3666	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3673	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3681	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3685	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3695	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3700	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3712	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3721	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3724	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	6933	034/19	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 734, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/04/2019	6981	049/19	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 891, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	3647	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
						<b>107.077,16</b>	<b>114.427,16</b>	<b>7.350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3655	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
26/04/2019	3691	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
26/04/2019	3698	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
26/04/2019	3705	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	3707	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
26/04/2019	3736	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
26/04/2019	3737	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		350,00			
26/04/2019	4064	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4071	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
26/04/2019	4081	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
26/04/2019	4869	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6740	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.827,16</b>	<b>117.227,16</b>	<b>8.400,00C</b>
29/04/2019	4094	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				
29/04/2019	4842	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4917	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	6750	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.227,16</b>	<b>117.227,16</b>	<b>7.000,00C</b>
30/04/2019	4669	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.577,16</b>	<b>117.227,16</b>	<b>6.650,00C</b>
02/05/2019	3766	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
02/05/2019	3770	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
02/05/2019	3773	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/05/2019	3777	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3781	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
02/05/2019	3784	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
02/05/2019	3787	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/05/2019	3790	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/05/2019	3793	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
02/05/2019	3797	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
02/05/2019	3800	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/05/2019	3803	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			
02/05/2019	3804	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
02/05/2019	3807	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/05/2019	3808	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/05/2019	3811	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
02/05/2019	3813	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3816	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
02/05/2019	3818	030/19		350,00				
02/05/2019	4074	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
02/05/2019	4089	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
02/05/2019	5002	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
02/05/2019	7521	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
02/05/2019	7530	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.677,16</b>	<b>123.527,16</b>	<b>10.850,00C</b>
03/05/2019	3824	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
03/05/2019	3827	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4061	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
03/05/2019	4564	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4651	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4676	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4679	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4694	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4806	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4813	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
03/05/2019	4838	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	5331	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	7536	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7547	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.877,16</b>	<b>124.227,16</b>	<b>7.350,00C</b>
06/05/2019	4743	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4751	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
06/05/2019	4864	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4903	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
06/05/2019	5116	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
06/05/2019	5154	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7560	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7569	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
06/05/2019	7576	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.027,16</b>	<b>124.227,16</b>	<b>4.200,00C</b>
07/05/2019	3852	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	3855	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	3862	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
07/05/2019	3865	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3866	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3869	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
07/05/2019	3870	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
07/05/2019	3873	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
07/05/2019	3874	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
07/05/2019	3877	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3879	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
07/05/2019	3882	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
07/05/2019	3885	035/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3889	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
07/05/2019	3891	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
07/05/2019	3893	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
07/05/2019	4924	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5009	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				
07/05/2019	5161	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/05/2019	7589	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2019	4727	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00		<b>121.427,16</b>	<b>129.827,16</b>	<b>8.400,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2019	3930	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00	<b>121.777,16</b>	<b>129.827,16</b>	<b>8.050,00C</b>
09/05/2019	3933	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	3936	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
09/05/2019	3938	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
09/05/2019	3941	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
09/05/2019	3942	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/05/2019	3945	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
09/05/2019	3947	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			
09/05/2019	3950	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/05/2019	3958	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2019	3965	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
10/05/2019	4817	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
10/05/2019	5109	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2019	3967	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
						<b>122.127,16</b>	<b>132.977,16</b>	<b>10.850,00C</b>
							<b>122.827,16</b>	<b>133.327,16</b>
								<b>10.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	3971	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
13/05/2019	3974	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
13/05/2019	4666	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.177,16</b>	<b>134.377,16</b>	<b>11.200,00C</b>
14/05/2019	3980	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	3984	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/05/2019	3987	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			
14/05/2019	3988	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/05/2019	3992	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/05/2019	3995	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	4011	220/19	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
14/05/2019	4016	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	4019	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	4021	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4028	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
14/05/2019	4031	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
14/05/2019	4571	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4689	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4699	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
14/05/2019	4715	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4762	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
14/05/2019	4849	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4972	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	7603	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7668	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.327,16</b>	<b>138.577,16</b>	<b>12.250,00C</b>
15/05/2019	4049	030/19		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.677,16</b>	<b>138.577,16</b>	<b>11.900,00C</b>
16/05/2019	5102	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.027,16</b>	<b>138.577,16</b>	<b>11.550,00C</b>
17/05/2019	4576	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4654	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4786	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4857	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4912	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	5328	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
17/05/2019	7673	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7682	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	7687	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7694	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7703	035/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.877,16</b>	<b>138.577,16</b>	<b>7.700,00C</b>
20/05/2019	4099	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4104	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
20/05/2019	4722	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4738	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	7710	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
20/05/2019	7715	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.277,16</b>	<b>139.277,16</b>	<b>7.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4166	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4172	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4175	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4176	223/19	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4179	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
21/05/2019	4180	224/19	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
21/05/2019	4182	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4185	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4186	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4189	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
21/05/2019	4190	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
21/05/2019	4196	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
21/05/2019	4197	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
21/05/2019	4200	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
21/05/2019	4201	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
21/05/2019	4204	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
21/05/2019	4205	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			
21/05/2019	4212	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
21/05/2019	4216	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
21/05/2019	4219	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
21/05/2019	4220	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4615	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
21/05/2019	4931	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
21/05/2019	5497	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
21/05/2019	7722	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7727	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7732	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
21/05/2019	7746	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2019	4224	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
22/05/2019	4255	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
						<b>134.727,16</b>	<b>146.977,16</b>	<b>12.250,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7860	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 1059, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.727,16</b>	<b>148.027,16</b>	<b>13.300,00C</b>
23/05/2019	4292	177/19		350,00				
23/05/2019	4311	226/19	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
23/05/2019	4317	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
23/05/2019	4609	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4854	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4977	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/05/2019	7753	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.477,16</b>	<b>148.727,16</b>	<b>12.250,00C</b>
24/05/2019	4350	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4353	230/19	Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4354	233/19	Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4357	232/19	Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4358	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4361	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4362	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4365	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4366	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4369	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
24/05/2019	4371	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
24/05/2019	4374	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
24/05/2019	4375	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4377	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
24/05/2019	4378	048/19		350,00				
24/05/2019	4388	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4625	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
24/05/2019	4659	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
24/05/2019	4795	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
24/05/2019	5095	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
24/05/2019	5642	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
24/05/2019	7783	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2019	4398	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00	<b>138.927,16</b>	<b>153.977,16</b>	<b>15.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4399	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4402	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4403	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4406	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4407	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4410	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
27/05/2019	4413	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4416	234/19	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4417	239/19	Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4420	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4424	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
27/05/2019	4427	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
27/05/2019	4442	240/19	Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4443	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
27/05/2019	4622	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2019	4455	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4458	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
28/05/2019	4459	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4463	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4464	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4465	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
						<b>139.277,16</b>	<b>159.227,16</b>	<b>19.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4471	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4472	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
28/05/2019	4474	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
28/05/2019	4477	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
28/05/2019	4481	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4484	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			
28/05/2019	4486	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
28/05/2019	4487	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
28/05/2019	4490	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
28/05/2019	4498	242/19	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	5014	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.627,16</b>	<b>164.827,16</b>	<b>25.200,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4519	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
29/05/2019	4522	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
29/05/2019	4525	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
29/05/2019	4527	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/05/2019	4530	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/05/2019	4531	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
29/05/2019	4534	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
29/05/2019	4535	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
29/05/2019	4583	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	4542	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4543	237/19	Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
						<b>139.977,16</b>	<b>167.627,16</b>	<b>27.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4546	241/19	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4547	228/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4549	228/19		350,00				
30/05/2019	4552	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4553	244/19	Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4556	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4589	236/19	Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4590	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
30/05/2019	4592	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
30/05/2019	4595	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
30/05/2019	4596	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
30/05/2019	7786	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.677,16</b>	<b>171.827,16</b>	<b>31.150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4598	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
31/05/2019	4601	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
31/05/2019	5523	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5536	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5561	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
31/05/2019	5573	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5576	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5588	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
31/05/2019	5591	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5598	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
31/05/2019	5606	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5615	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5645	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5657	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5660	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5667	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5672	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5677	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5681	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5688	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5693	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5698	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5723	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5732	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5749	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5817	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5820	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5828	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5839	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5846	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5854	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5866	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5873	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5876	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5883	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5889	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
31/05/2019	5905	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5912	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5947	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				
31/05/2019	5961	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6119	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6159	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6299	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6316	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6325	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6460	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6479	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6522	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
31/05/2019	6591	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6879	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6967	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6975	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	7797	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7801	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.227,16</b>	<b>172.527,16</b>	<b>13.300,00C</b>
03/06/2019	5485	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5490	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5510	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5518	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5549	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5625	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
03/06/2019	5650	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5921	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5969	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
03/06/2019	6396	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
03/06/2019	6647	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6731	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6892	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6950	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	8550	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1261, do Empenho 1134, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 1320 , aviso de credito 03/06/2019, recibo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.127,16</b>	<b>172.877,16</b>	<b>8.750,00C</b>
04/06/2019	4708	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	4810	235/19	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	4822	048/19		350,00				
04/06/2019	4824	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/06/2019	4827	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
04/06/2019	4828	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
04/06/2019	4831	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/06/2019	5218	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5224	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 1504, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de		350,00			
04/06/2019	5926	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
04/06/2019	6427	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6615	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6887	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6995	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	8439	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.927,16</b>	<b>175.327,16</b>	<b>8.400,00C</b>
06/06/2019	4915	253/19	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	4937	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5966	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.277,16</b>	<b>176.027,16</b>	<b>8.750,00C</b>
07/06/2019	4983	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/06/2019	4986	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/06/2019	4987	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.		350,00			
07/06/2019	4990	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
07/06/2019	4991	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
07/06/2019	5541	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5556	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5581	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5620	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5630	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5756	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
07/06/2019	6129	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	6154	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				
07/06/2019	6529	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
07/06/2019	8462	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
07/06/2019	8473	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.127,16</b>	<b>177.777,16</b>	<b>6.650,00C</b>
10/06/2019	5974	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.477,16</b>	<b>177.777,16</b>	<b>6.300,00C</b>
11/06/2019	5130	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5144	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	5170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
11/06/2019	5173	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	5637	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
11/06/2019	5803	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
11/06/2019	5834	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
11/06/2019	6307	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6467	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6897	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	6904	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
11/06/2019	8479	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8484	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.627,16</b>	<b>179.177,16</b>	<b>4.550,00C</b>
13/06/2019	5024	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
13/06/2019	5025	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		350,00			
13/06/2019	5029		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
13/06/2019	5031	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/06/2019	5033	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/06/2019	5035	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
13/06/2019	5037	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/06/2019	5039	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5040	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
13/06/2019	5043	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5045	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
13/06/2019	5048	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5051	255/19	Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
13/06/2019	5181	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5184	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5189	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CF	350,00				
13/06/2019	5983	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1325, do Empenho 1554, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução em 18/06/19		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.677,16</b>	<b>184.077,16</b>	<b>8.400,00C</b>
14/06/2019	5206	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
14/06/2019	5209	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
14/06/2019	5210	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
14/06/2019	5213	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
14/06/2019	5214	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
14/06/2019	5228	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5233	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5240	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				
14/06/2019	5245	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5260	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5267	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.777,16</b>	<b>185.827,16</b>	<b>8.050,00C</b>
17/06/2019	5301	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
17/06/2019	8776	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1809, do Empenho 1416, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.777,16</b>	<b>186.527,16</b>	<b>8.750,00C</b>
18/06/2019	5316	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	5319	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
18/06/2019	6907	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	6955	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.477,16</b>	<b>187.227,16</b>	<b>8.750,00C</b>
19/06/2019	5353	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
19/06/2019	5361	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
19/06/2019	5378	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
19/06/2019	5381	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
19/06/2019	5384	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
19/06/2019	5386	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		1.750,00			
19/06/2019	5387	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		350,00			
19/06/2019	5388	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
19/06/2019	5392	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
19/06/2019	5393	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5396	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
19/06/2019	5397	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
19/06/2019	5401	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
19/06/2019	5411	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	5737	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	5744	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	6033	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
19/06/2019	6147	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	8496	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2019	5952	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00		<b>180.227,16</b>	<b>193.527,16</b>	<b>13.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6047	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
21/06/2019	6960		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.277,16</b>	<b>193.527,16</b>	<b>12.250,00C</b>
24/06/2019	5412	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			
24/06/2019	5420	219/19	Valor empenhado a Olnir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5423	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5431	059/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5432	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5437	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5438	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
24/06/2019	5441	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
24/06/2019	5716	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	6038	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6051	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.327,16</b>	<b>196.327,16</b>	<b>14.000,00C</b>
25/06/2019	5466	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrando aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		350,00			
25/06/2019	5759	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6419	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6432	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6473	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				
25/06/2019	6912	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6988	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.427,16</b>	<b>196.677,16</b>	<b>12.250,00C</b>
26/06/2019	6026	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
26/06/2019	6571	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.127,16</b>	<b>196.677,16</b>	<b>11.550,00C</b>
27/06/2019	5503	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
27/06/2019	5506	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
27/06/2019	5535	028/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
27/06/2019	5808	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
27/06/2019	6336	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
27/06/2019	6579	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6586	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.527,16</b>	<b>197.727,16</b>	<b>11.200,00C</b>
28/06/2019	5798	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	6254	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6282	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6287	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
28/06/2019	6294	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6330	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6574	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
28/06/2019	8501	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8506	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.677,16</b>	<b>197.727,16</b>	<b>8.050,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	498	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		15.000,00			
25/01/2019	6452	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
25/01/2019	6453	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>15.042,00</b>	<b>15.000,00C</b>
28/01/2019	503	102/19	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	782,03				
28/01/2019	586	093/19	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transas bancarias conta 74000-4.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,93</b>	<b>15.042,00</b>	<b>14.167,07C</b>
29/01/2019	626	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	628	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	6456	093/19	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 183, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº 28/01/2018, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895,29</b>	<b>15.052,18</b>	<b>14.156,89C</b>
31/01/2019	5569	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	361,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256,41</b>	<b>15.052,18</b>	<b>13.795,77C</b>
25/02/2019	6499	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
25/02/2019	6500	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,41</b>	<b>15.094,18</b>	<b>13.795,77C</b>
26/02/2019	6618	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
26/02/2019	6619	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299,91</b>	<b>15.095,68</b>	<b>13.795,77C</b>
28/02/2019	4392	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	4393	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	5853	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			
28/02/2019	6024	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,98</b>	<b>15.464,75</b>	<b>13.795,77C</b>
25/03/2019	6502	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			
25/03/2019	6503	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,98</b>	<b>15.506,75</b>	<b>13.795,77C</b>
27/03/2019	6621	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
27/03/2019	6622	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,48</b>	<b>15.508,25</b>	<b>13.795,77C</b>
31/03/2019	6378	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
31/03/2019	6379	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.538,11</b>	<b>16.333,88</b>	<b>13.795,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	6505	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
25/04/2019	6506	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9553	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
25/04/2019	9554	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.679,11</b>	<b>16.474,88</b>	<b>13.795,77C</b>
30/04/2019	6701	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
30/04/2019	6702	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.038,23</b>	<b>17.834,00</b>	<b>13.795,77C</b>
02/05/2019	6624	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
02/05/2019	6625	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.039,73</b>	<b>17.835,50</b>	<b>13.795,77C</b>
27/05/2019	6508	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	6509	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9556	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
27/05/2019	9557	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,73</b>	<b>17.976,50</b>	<b>13.795,77C</b>
31/05/2019	7515	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7516	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.545,15</b>	<b>19.340,92</b>	<b>13.795,77C</b>
10/06/2019	6630	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			
10/06/2019	6631	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.581,65</b>	<b>19.377,42</b>	<b>13.795,77C</b>
25/06/2019	6511	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
25/06/2019	6512	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623,65</b>	<b>19.419,42</b>	<b>13.795,77C</b>
26/06/2019	6627	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
26/06/2019	6628	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.625,15</b>	<b>19.420,92</b>	<b>13.795,77C</b>
30/06/2019	8373	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
30/06/2019	8375	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9571	273/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
30/06/2019	9572	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.837,62</b>	<b>20.633,39</b>	<b>13.795,77C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/01/2019	166	064/19	Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		2.168.578,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.168.578,00</b>	<b>2.168.578,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2449	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2452	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2459	064/19	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 676, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.		13.140,97			
31/01/2019	2460	064/19	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., referente a estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente..	13.140,97				
31/01/2019	2461	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			
31/01/2019	2462	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.140,11</b>	<b>2.231.718,11</b>	<b>2.168.578,00C</b>
28/02/2019	4382	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.	300.379,45				
28/02/2019	4395	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	11.406,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.926,50</b>	<b>2.231.718,11</b>	<b>1.856.791,61C</b>
31/03/2019	4436	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.	555.943,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.869,72</b>	<b>2.231.718,11</b>	<b>1.300.848,39C</b>
30/04/2019	4447	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	165.612,60				
30/04/2019	4478	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	430,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.913,10</b>	<b>2.231.718,11</b>	<b>1.134.805,01C</b>
31/05/2019	9015	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	301.601,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.515,04</b>	<b>2.231.718,11</b>	<b>833.203,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9345	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	186.331,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584.846,87</b>	<b>2.231.718,11</b>	<b>646.871,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/04/2019	2999	184/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.364,69</b>	<b>30.364,69C</b>
28/06/2019	5711	184/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.364,69</b>	<b>30.364,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	585	018/19	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		6.666,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.666,24</b>	<b>6.666,24C</b>
07/02/2019	931	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701	833,28				
07/02/2019	933	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702	833,28				
07/02/2019	935	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703	833,28				
07/02/2019	937	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704	833,28				
07/02/2019	939	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705	833,28				
07/02/2019	941	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706	833,28				
07/02/2019	943	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707	833,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	945	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	833,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.666,24</b>	<b>6.666,24</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	9549	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00			
25/03/2019	9550	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.963,24</b>	<b>6.963,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2019	3849	217/19	Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.939,08</b>	<b>5.939,08C</b>
23/05/2019	4431	217/19	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.939,08</b>	<b>5.939,08</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	4895	252/19	Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.939,08</b>	<b>8.315,47</b>	<b>2.376,39C</b>
07/06/2019	5066	252/19	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.315,47</b>	<b>8.315,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	156	057/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.260,00			
08/01/2019	157	011/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
08/01/2019	158	056/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.300,00			
08/01/2019	2555	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		61,89			
08/01/2019	2556	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	46,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2558	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,89</b>	<b>8.045,66</b>	<b>7.983,77C</b>
09/01/2019	165	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,89</b>	<b>8.802,66</b>	<b>8.740,77C</b>
10/01/2019	169	027/19	Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,89</b>	<b>31.335,94</b>	<b>31.274,05C</b>
11/01/2019	180	068/19	Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		2.400,00			
11/01/2019	181	067/19	Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		50.789,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,89</b>	<b>84.524,94</b>	<b>84.463,05C</b>
14/01/2019	533	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.147,00				
14/01/2019	535	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321,89</b>	<b>84.524,94</b>	<b>82.203,05C</b>
15/01/2019	5563	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
15/01/2019	5564	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.178,51</b>	<b>90.381,56</b>	<b>82.203,05C</b>
17/01/2019	358	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.112,15				
17/01/2019	360	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	122,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	362	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,51</b>	<b>90.381,56</b>	<b>80.903,05C</b>
18/01/2019	370	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
18/01/2019	462	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	120,00				
18/01/2019	466	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
18/01/2019	473	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	2.539,45				
18/01/2019	475	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	5.586,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.905,52</b>	<b>90.381,56</b>	<b>67.476,04C</b>
22/01/2019	464	068/19		2.280,00				
22/01/2019	471	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	30.492,14				
22/01/2019	477	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	4.799,56				
22/01/2019	5531	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			
22/01/2019	5532	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.550,74</b>	<b>90.455,08</b>	<b>29.904,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	479	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.921,80</b>	<b>90.455,08</b>	<b>22.533,28C</b>
28/01/2019	6704	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6705	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6707	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6708	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6710	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	6711	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
28/01/2019	9545	273/19	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 1925, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 1813		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.092,19</b>	<b>111.625,54</b>	<b>22.533,35C</b>
31/01/2019	697	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.625,47</b>	<b>111.625,54</b>	<b>0,07C</b>
04/06/2019	5127	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu		2.100,00			
04/06/2019	5131	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.725,47</b>	<b>113.725,54</b>	<b>0,07C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/06/2019	4765	249/19	Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.		3.898,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>3.898,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	3762	215/19	Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.		99.729,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.729,00</b>	<b>99.729,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/05/2019	4560	246/19	Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.		122.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00C</b>
13/06/2019	8406	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp	114.863,00				
13/06/2019	8408	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.	7.137,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5083	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019	5084	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5091	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
23/01/2019	5092	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.826,94</b>	<b>546.826,94</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	9650	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
31/01/2019	9651	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.351,49</b>	<b>550.351,49</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5256	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5257	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
01/03/2019	5274	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
01/03/2019	5275	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
01/03/2019	9646	002/19	Estorno do pagamento 1401 pago a Funcionários CFO, empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		0,40			
01/03/2019	9647	002/19	Cancelamento da liquidação nº 1344, do Empenho 1604, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.571,44</b>	<b>1.096.571,44</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	5295	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
01/04/2019	5296	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
01/04/2019	5308	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
01/04/2019	5309	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.606,30</b>	<b>1.694.606,30</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5364	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5365	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5372	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
30/04/2019	5373	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.476,42</b>	<b>2.280.476,42</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7996	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	7997	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	8004	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8005	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.861.496,81</b>	<b>2.861.496,81</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8743	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8744	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8751	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
28/06/2019	8752	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484.012,54</b>	<b>3.484.012,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
23/01/2019	5085	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
23/01/2019	5086	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.921,28</b>	<b>15.921,28</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5263	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
01/03/2019	5264	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.181,71</b>	<b>28.181,71</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	5298	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
01/04/2019	5299	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.018,14</b>	<b>49.018,14</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5366	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
30/04/2019	5367	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.306,00</b>	<b>65.306,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	7998	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
30/05/2019	7999	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.780,00</b>	<b>72.780,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	8731	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
10/06/2019	8732	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.307,77</b>	<b>311.307,77</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8745	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
28/06/2019	8746	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.761,31</b>	<b>333.761,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	5087	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
23/01/2019	5088	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.130,24</b>	<b>47.130,24</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
01/03/2019	5270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.850,11</b>	<b>56.850,11</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	5304	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
01/04/2019	5305	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.708,48</b>	<b>71.708,48</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5368	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	5369	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.636,94</b>	<b>79.636,94</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	8000	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
30/05/2019	8001	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.521,63</b>	<b>85.521,63</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8747	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
28/06/2019	8748	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.318,69</b>	<b>96.318,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	5089	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
23/01/2019	5090	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.904,86</b>	<b>24.904,86</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5272	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
01/03/2019	5273	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.822,98</b>	<b>28.822,98</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	5306	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
01/04/2019	5307	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.405,02</b>	<b>33.405,02</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5370	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
30/04/2019	5371	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.071,69</b>	<b>34.071,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8002	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
30/05/2019	8003	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.052,98</b>	<b>36.052,98</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8749	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
28/06/2019	8750	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.577,97</b>	<b>45.577,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	5093	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
23/01/2019	5094	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.781,30</b>	<b>87.781,30</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5277	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
01/03/2019	5278	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.075,28</b>	<b>152.075,28</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	5310	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
01/04/2019	5311	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.614,71</b>	<b>214.614,71</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5374	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
30/04/2019	5375	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.901,19</b>	<b>280.901,19</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	8006	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
30/05/2019	8007	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.225,26</b>	<b>350.225,26</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8753	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
28/06/2019	8754	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.133,77</b>	<b>419.133,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
01/03/2019	5280	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
01/03/2019	5281	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989,98</b>	<b>3.989,98</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	5312	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			
01/04/2019	5313	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.167,64</b>	<b>10.167,64</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8755	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
28/06/2019	8756	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.426,20</b>	<b>10.426,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
20/02/2019	5453	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		139.564,10			
20/02/2019	5454	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	139.564,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.564,10</b>	<b>139.564,10</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	5450	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5451	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.319,55</b>	<b>273.319,55</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	5406	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		139.879,63			
18/04/2019	5407	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	139.879,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.199,18</b>	<b>413.199,18</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	5457	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			
17/05/2019	5458	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
17/05/2019	5459	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
17/05/2019	5460	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.425,22</b>	<b>416.425,22</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	5446	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		139.018,13			
20/05/2019	5447	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	139.018,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.443,35</b>	<b>555.443,35</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	4539	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
21/05/2019	4540	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
21/05/2019	4696	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4697	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4710	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4711	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
21/05/2019	4712	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			
21/05/2019	4713	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.268,05</b>	<b>563.268,05</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5443	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		146.352,71			
19/06/2019	5444	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.620,76</b>	<b>709.620,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2019	899	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
07/02/2019	900	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.188,75</b>	<b>55.188,75</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	1636	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90			
07/03/2019	1637	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.742,65</b>	<b>106.742,65</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	2872	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2873	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.697,04</b>	<b>161.697,04</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	3920	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31			
03/05/2019	3921	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.959,35</b>	<b>215.959,35</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	4142	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
17/05/2019	4143	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.314,38</b>	<b>218.314,38</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	4306	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			
21/05/2019	4307	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
21/05/2019	4309	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
21/05/2019	4310	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.298,21</b>	<b>221.298,21</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	5064	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
07/06/2019	5065	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.649,54</b>	<b>277.649,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	485	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
24/01/2019	486	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.166,50</b>	<b>6.166,50</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	538	002/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
25/01/2019	539	002/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.558,00</b>	<b>11.558,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	1669	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
20/02/2019	1670	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,91</b>	<b>18.203,91</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	2204	006/19	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.		6.369,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,91</b>	<b>24.573,22</b>	<b>6.369,31C</b>
20/03/2019	2205	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.	6.369,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.573,22</b>	<b>24.573,22</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	3566	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
18/04/2019	3567	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.234,15</b>	<b>31.234,15</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	5020	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	5021	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.854,06</b>	<b>37.854,06</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	5470	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
21/06/2019	5471	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.823,24</b>	<b>44.823,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2019	849	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05/02/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
05/02/2019	850	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05/02/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	6085	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.		357,00			
19/02/2019	6086	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.	357,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	2044	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19		45,50			
14/03/2019	2045	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19	45,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,50</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2683	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
02/04/2019	2684	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	3274	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
10/04/2019	3275	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,00</b>	<b>869,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	3840	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>451,00C</b>
29/04/2019	3842	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>825,00C</b>
02/05/2019	3841	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
02/05/2019	3843	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	4630	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
30/05/2019	4631	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,00</b>	<b>1.937,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	4882	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.		180,00			
04/06/2019	4883	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117,00</b>	<b>2.117,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5707	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.		310,05			
27/06/2019	5708	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.	310,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,05</b>	<b>2.427,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/02/2019	852	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		98.922,91			
05/02/2019	853	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	98.922,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.922,91</b>	<b>98.922,91</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	949	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		2.234,28			
07/02/2019	950	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	2.234,28				
07/02/2019	951	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		10.556,99			
07/02/2019	952	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	10.556,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.714,18</b>	<b>111.714,18</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	1925	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		11.817,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.714,18</b>	<b>123.531,20</b>	<b>11.817,02C</b>
01/03/2019	1659	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		110.729,90			
01/03/2019	1660	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	110.729,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1926	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	11.817,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.261,10</b>	<b>234.261,10</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	6390	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.		2.500,96			
11/03/2019	6391	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.	2.500,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.762,06</b>	<b>236.762,06</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	2984	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		106.545,43			
05/04/2019	2985	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	106.545,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.307,49</b>	<b>343.307,49</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	6736	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		11.370,46			
08/04/2019	6737	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	11.370,46				
08/04/2019	6738	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.		2.406,45			
08/04/2019	6739	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.	2.406,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.084,40</b>	<b>357.084,40</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	3914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		119.886,10			
03/05/2019	3915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	119.886,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3916	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		12.794,17			
03/05/2019	3917	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	12.794,17				
03/05/2019	3918	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		2.707,76			
03/05/2019	3919	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	2.707,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.472,43</b>	<b>492.472,43</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	4998	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		13.301,87			
05/06/2019	4999	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	13.301,87				
05/06/2019	5000	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		2.815,21			
05/06/2019	5001	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	2.815,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.589,51</b>	<b>508.589,51</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	4996	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		124.643,41			
06/06/2019	4997	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	124.643,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.232,92</b>	<b>633.232,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2019	430	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans		880,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	431	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	460	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação		1.710,61			
23/01/2019	461	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,61</b>	<b>2.590,61</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	620	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		37.400,00			
29/01/2019	621	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	37.400,00				
29/01/2019	622	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		25.314,00			
29/01/2019	623	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	25.314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.304,61</b>	<b>65.304,61</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	879	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		419,00			
06/02/2019	880	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	419,00				
06/02/2019	881	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		502,00			
06/02/2019	882	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	502,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.225,61</b>	<b>66.225,61</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	2138	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		360,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	2139	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	360,00				
14/02/2019	2141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		308,61			
14/02/2019	2142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	308,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.894,22</b>	<b>66.894,22</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	5910	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		24.640,00			
26/02/2019	5911	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	24.640,00				
26/02/2019	5914	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		40.040,00			
26/02/2019	5915	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	40.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.574,22</b>	<b>131.574,22</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	2010	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		24.640,00			
07/03/2019	2011	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	24.640,00				
07/03/2019	2012	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		40.040,00			
07/03/2019	2013	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	40.040,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	6444	005/19	Estorno do pagamento 552 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.		24.640,00			
07/03/2019	6445	005/19	Estorno do pagamento 553 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.		40.040,00			
07/03/2019	6447	005/19	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	24.640,00				
07/03/2019	6448	005/19	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	40.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.934,22</b>	<b>260.934,22</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	2129	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		488,61			
13/03/2019	2130	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	488,61				
13/03/2019	2132	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		400,00			
13/03/2019	2133	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.822,83</b>	<b>261.822,83</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	6405	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		173,00			
21/03/2019	6406	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	173,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	6407	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		208,00			
21/03/2019	6408	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	208,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.203,83</b>	<b>262.203,83</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	3624	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		25.840,00			
27/03/2019	3625	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	25.840,00				
27/03/2019	3627	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		40.600,00			
27/03/2019	3628	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	40.600,00				
27/03/2019	3630	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		176,00			
27/03/2019	3631	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	176,00				
27/03/2019	3633	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		146,00			
27/03/2019	3634	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.965,83</b>	<b>328.965,83</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	6802	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	6803	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.376,83</b>	<b>329.376,83</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	3753	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3754	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3832	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3833	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				
25/04/2019	3834	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
25/04/2019	3835	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.465,44</b>	<b>398.465,44</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	3912	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			
08/05/2019	3913	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.905,44</b>	<b>398.905,44</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	8044	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
28/05/2019	8045	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	8048	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
28/05/2019	8049	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.985,44</b>	<b>467.985,44</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	5141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
30/05/2019	5142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	1.027,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.012,44</b>	<b>469.012,44</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	8426	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		23.680,00			
26/06/2019	8427	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	23.680,00				
26/06/2019	8428	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		42.760,00			
26/06/2019	8429	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	42.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.452,44</b>	<b>535.452,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/05/2019	4136	221/19	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenizacao 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
16/05/2019	4137	221/19	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenizacao 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.109,85</b>	<b>418.109,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2019	811	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
22/01/2019	812	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	764	081/19			1.050,00			
25/01/2019	765	081/19		1.050,00				
25/01/2019	1197	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
25/01/2019	1198	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
25/01/2019	1209	023/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
25/01/2019	1210	023/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
25/01/2019	1233	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.400,00			
25/01/2019	1234	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	729	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	730	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	734	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	735	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	1006	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
08/02/2019	1007	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				
08/02/2019	1028	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
08/02/2019	1029	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	1119	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4		840,00			
12/02/2019	1120	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4	840,00				
12/02/2019	1121	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1122	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
12/02/2019	1150	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
12/02/2019	1151	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	1478	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
18/02/2019	1479	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	1863	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
08/03/2019	1864	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	2104	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			
15/03/2019	2105	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2729	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2730	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	4092	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			
29/04/2019	4093	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	5600	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
31/05/2019	5601	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.160,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	6581	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			
27/06/2019	6582	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				
27/06/2019	6584	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
27/06/2019	6585	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	315	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			
03/01/2019	316	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
04/01/2019	261	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			
04/01/2019	262	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
04/01/2019	305	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	306	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	308	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	309	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	273	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
08/01/2019	274	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
08/01/2019	286	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	287	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
08/01/2019	322	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
08/01/2019	323	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
08/01/2019	439	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			
08/01/2019	440	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2019	268	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			
10/01/2019	269	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
10/01/2019	278	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
10/01/2019	279	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
10/01/2019	5595	031/19	Estorno do pagamento 4 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 13, aviso de credito 14/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
10/01/2019	5597	031/19	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 13, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	281	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	282	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2019	291	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			
14/01/2019	292	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				
14/01/2019	298	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	299	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.945,86</b>	<b>34.945,86</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	432	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
21/01/2019	433	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
21/01/2019	442	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
21/01/2019	443	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	447	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
21/01/2019	448	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.195,86</b>	<b>40.195,86</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	495	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	496	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	499	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.400,00			
22/01/2019	500	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.400,00				
22/01/2019	513	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
22/01/2019	514	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				
22/01/2019	526	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
22/01/2019	527	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.145,86</b>	<b>46.145,86</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	1084	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	1085	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.195,86</b>	<b>47.195,86</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	699	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	700	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	711	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	712	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	718	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	719	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	797	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
25/01/2019	798	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
25/01/2019	804	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	805	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	820	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	821	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1072	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1073	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1079	SEF 35/19			1.750,00			
25/01/2019	1080	SEF 35/19		1.750,00				
25/01/2019	1187	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1188	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1190	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02 -02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1191	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02 -02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1202	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1203	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1220	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1221	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1248	SEF 66/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1249	SEF 66/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1253	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
25/01/2019	1254	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.595,86</b>	<b>76.595,86</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	546	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
28/01/2019	547	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
28/01/2019	553	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
28/01/2019	554	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2019	566	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
28/01/2019	567	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.845,86</b>	<b>81.845,86</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	669	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	670	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.595,86</b>	<b>83.595,86</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	742	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
01/02/2019	743	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.045,86</b>	<b>86.045,86</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	782	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
04/02/2019	783	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
04/02/2019	787	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
04/02/2019	788	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.545,86</b>	<b>89.545,86</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	854	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
05/02/2019	855	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
05/02/2019	859	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	860	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.045,86</b>	<b>93.045,86</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	990	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
08/02/2019	991	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
08/02/2019	995	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
08/02/2019	996	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				
08/02/2019	1033	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
08/02/2019	1034	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	2.450,00				
08/02/2019	1038	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/02/2019	1039	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
08/02/2019	1045	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1046	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.995,86</b>	<b>105.995,86</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	1112	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1113	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1132	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1139	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1140	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1159	033/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
12/02/2019	1160	033/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.195,86</b>	<b>110.195,86</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	6167	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias.		1.050,00			
14/02/2019	6170	034/19	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 215, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.245,86</b>	<b>111.245,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1353	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			
15/02/2019	1354	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
15/02/2019	6177	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.		2.450,00			
15/02/2019	6184	030/19	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 233, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.845,86</b>	<b>116.845,86</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	1378	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1379	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1395	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1396	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1402	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1403	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1409	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
18/02/2019	1410	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
18/02/2019	1416	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1417	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
18/02/2019	1425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
18/02/2019	1434	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1435	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1452	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1453	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1455	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1456	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1462	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1463	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1464	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1465	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1469	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
18/02/2019	1470	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.425,86</b>	<b>137.425,86</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	1439	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
19/02/2019	1440	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
19/02/2019	1505	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
19/02/2019	1506	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.925,86</b>	<b>140.925,86</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	1690	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1691	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
22/02/2019	1695	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			
22/02/2019	1696	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				
22/02/2019	1734	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
22/02/2019	1735	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
22/02/2019	1758	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
22/02/2019	1759	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
22/02/2019	1768	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
22/02/2019	1769	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2019	1593	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
26/02/2019	1594	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
26/02/2019	1606	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
						<b>150.375,86</b>	<b>150.375,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1607	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.775,86</b>	<b>151.775,86</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	1847	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
08/03/2019	1848	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
08/03/2019	1869	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
08/03/2019	1870	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
08/03/2019	1896	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
08/03/2019	1897	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.225,86</b>	<b>161.225,86</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	1712	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00			
11/03/2019	1713	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.975,86</b>	<b>162.975,86</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	1985	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1986	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
12/03/2019	1988	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1989	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1998	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
12/03/2019	1999	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
12/03/2019	2090	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
12/03/2019	2091	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
12/03/2019	6392	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	6393	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	1933	039/19			1.750,00		<b>171.025,86</b>	<b>171.025,86</b>
13/03/2019	1934	039/19		1.750,00				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	1950	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00		<b>172.775,86</b>	<b>172.775,86</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1951	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2048	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2049	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2060	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
14/03/2019	2061	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
14/03/2019	3953	030/19	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 527, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. devolução		1.050,00			
14/03/2019	3956	030/19		1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.275,86</b>	<b>176.275,86</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	2155	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
19/03/2019	2156	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	1.050,00				
19/03/2019	2167	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
19/03/2019	2168	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
19/03/2019	2176	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
19/03/2019	2177	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2181	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		1.050,00			
19/03/2019	2182	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	1.050,00				
19/03/2019	2186	118/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			
19/03/2019	2187	118/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA	175,00				
19/03/2019	3960	030/19	Estorno do pagamento 586 pago a Juliano do Vale, empenho 610, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. devolução		700,00			
19/03/2019	3961	030/19		700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.450,86</b>	<b>183.450,86</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	2192	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.		1.750,00			
20/03/2019	2193	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.200,86</b>	<b>185.200,86</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	2218	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			
21/03/2019	2219	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.250,86</b>	<b>186.250,86</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	2227	046/19	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		1.750,00			
22/03/2019	2232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.	1.750,00				
22/03/2019	2239	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2240	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	2.450,00				
22/03/2019	2248	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		2.450,00			
22/03/2019	2249	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	2.450,00				
22/03/2019	2256	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		2.450,00			
22/03/2019	2257	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	2.450,00				
22/03/2019	2261	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.050,00			
22/03/2019	2262	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.050,00				
22/03/2019	2268	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		1.750,00			
22/03/2019	2269	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	1.750,00				
22/03/2019	2275	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		3.850,00			
22/03/2019	2276	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	3.850,00				
22/03/2019	2282	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2283	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	1.750,00				
22/03/2019	2308	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		2.450,00			
22/03/2019	2309	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	2.450,00				
22/03/2019	2315	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		2.450,00			
22/03/2019	2316	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	2.450,00				
22/03/2019	2327	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		3.850,00			
22/03/2019	2328	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	3.850,00				
22/03/2019	2334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		3.150,00			
22/03/2019	2335		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	3.150,00				
22/03/2019	2342	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		2.450,00			
22/03/2019	2343	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	2.450,00				
22/03/2019	2348	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2349	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	2.450,00				
22/03/2019	2355	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		2.450,00			
22/03/2019	2356	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.000,86</b>	<b>223.000,86</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	2399	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
25/03/2019	2400	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
25/03/2019	2412	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
25/03/2019	2413	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
25/03/2019	2417	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/03/2019	2418	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.950,86</b>	<b>228.950,86</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	2658	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			
29/03/2019	2659	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.700,86</b>	<b>230.700,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2679	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2680	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2685	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			
02/04/2019	2686	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
02/04/2019	2690	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
02/04/2019	2691	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
02/04/2019	2697	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
02/04/2019	2698	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
02/04/2019	2737	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2738	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2787	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2788	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
02/04/2019	2792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
02/04/2019	2793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				
02/04/2019	2802	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2803	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2809	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
02/04/2019	2810	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
02/04/2019	2814	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuiçoes das comissoes do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2815	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuiçoes das comissoes do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	2851	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
						<b>246.100,86</b>	<b>246.100,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2852	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.850,86</b>	<b>247.850,86</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	2888	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2889	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2895	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2896	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2940	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2941	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2945	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasillia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2946	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasillia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	7831	030/19	Estorno do pagamento 794 pago a Juliano do Vale, empenho 795, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.450,86</b>	<b>261.850,86</b>	<b>1.400,00C</b>
08/04/2019	3010	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3011	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3026	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
08/04/2019	3027	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
08/04/2019	3041	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
08/04/2019	3042	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
08/04/2019	3053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/04/2019	3054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/04/2019	3056	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			
08/04/2019	3057	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.800,86</b>	<b>269.200,86</b>	<b>1.400,00C</b>
10/04/2019	3253	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
10/04/2019	3254	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.850,86</b>	<b>270.250,86</b>	<b>1.400,00C</b>
11/04/2019	6881	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6884	035/19	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 669, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6919	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6921	047/19	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 667, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.350,86</b>	<b>273.750,86</b>	<b>1.400,00C</b>
12/04/2019	3287	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
12/04/2019	3288	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.100,86</b>	<b>275.500,86</b>	<b>1.400,00C</b>
15/04/2019	6927	031/19	Estorno do pagamento 816 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 801, aviso de credito 15/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
15/04/2019	6928	031/19	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 801, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.800,86</b>	<b>276.200,86</b>	<b>1.400,00C</b>
17/04/2019	3362	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
17/04/2019	3363	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.850,86</b>	<b>277.250,86</b>	<b>1.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3379	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3380	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3386	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3387	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3391	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3392	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3400	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
18/04/2019	3401	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				
18/04/2019	3426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3446	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3447	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3488	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3489	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3503	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3504	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3510	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3511	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3519	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3520	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3527	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3528	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3541	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3542	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3556	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3557	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.400,86</b>	<b>309.800,86</b>	<b>1.400,00C</b>
22/04/2019	3583	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
22/04/2019	3584	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.550,86</b>	<b>312.950,86</b>	<b>1.400,00C</b>
23/04/2019	3668	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3669	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3676	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
23/04/2019	3677	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
23/04/2019	6930	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/04/2019	6932	034/19	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 733, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno dRenato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.200,86</b>	<b>319.600,86</b>	<b>1.400,00C</b>
26/04/2019	4069	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
26/04/2019	4070	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.250,86</b>	<b>320.650,86</b>	<b>1.400,00C</b>
29/04/2019	6748	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
29/04/2019	6749	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.000,86</b>	<b>322.400,86</b>	<b>1.400,00C</b>
02/05/2019	4076	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4077	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
02/05/2019	4087	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	4088	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	5004	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		1.750,00			
02/05/2019	5005	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				
02/05/2019	5114	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			
02/05/2019	5115	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.600,86</b>	<b>328.000,86</b>	<b>1.400,00C</b>
03/05/2019	4566	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4567	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	4802	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4803	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7533	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/05/2019	7534	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.350,86</b>	<b>336.750,86</b>	<b>1.400,00C</b>
06/05/2019	4747	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4748	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4753	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4754	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4866	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	4867	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	5156	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	5157	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7564	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7565	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7567	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
06/05/2019	7568	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
06/05/2019	7574	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7575	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	4922	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4923	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5011	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	5012	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
						<b>345.500,86</b>	<b>346.900,86</b>	<b>1.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5163	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	5164	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	7583	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/05/2019	7584	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.100,86</b>	<b>352.500,86</b>	<b>1.400,00C</b>
08/05/2019	7832	030/19	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 795, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.	1.400,00				
08/05/2019	7834	030/19	Estorno do pagamento 441 pago a Juliano do Vale, empenho 372, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO.		700,00			
08/05/2019	7835	030/19	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 372, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.	700,00				
08/05/2019	7841	030/19	Estorno do pagamento 982 pago a Juliano do Vale, empenho 894, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
08/05/2019	7843	030/19	Cancelamento da liquidação nº 943, do Empenho 894, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.600,86</b>	<b>354.600,86</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	5107	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	5108	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.750,86</b>	<b>357.750,86</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	4760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
14/05/2019	4761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.200,86</b>	<b>360.200,86</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	5100	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
16/05/2019	5101	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.350,86</b>	<b>363.350,86</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	4578	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4579	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4788	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4789	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	5324	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
17/05/2019	5325	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
17/05/2019	7677	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7678	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7684	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7685	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7691	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7692	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7698	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		2.450,00			
17/05/2019	7699	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7705	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7706	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.300,86</b>	<b>383.300,86</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	4733	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
20/05/2019	4734	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
20/05/2019	7717	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/05/2019	7718	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.100,86</b>	<b>386.100,86</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	4929	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		1.050,00			
21/05/2019	4930	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
21/05/2019	7748	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7749	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.300,86</b>	<b>390.300,86</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	7855	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
22/05/2019	7859	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 1058, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.350,86</b>	<b>391.350,86</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	7755	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	7756	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.400,86</b>	<b>392.400,86</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	4793	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4794	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	5097	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
24/05/2019	5098	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7781	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
24/05/2019	7782	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.050,86</b>	<b>399.050,86</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	5016	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
28/05/2019	5017	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.800,86</b>	<b>400.800,86</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7792	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
30/05/2019	7793	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.500,86</b>	<b>401.500,86</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	5525	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5526	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5725	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5726	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5734	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5735	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5751	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
31/05/2019	5793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
31/05/2019	5831	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5832	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5887	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
31/05/2019	5888	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
31/05/2019	5903	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5904	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6124	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6125	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6248	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6249	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6301	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6302	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6462	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6463	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6520	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
31/05/2019	6521	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
31/05/2019	7794	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7795	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7804	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7805	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.550,86</b>	<b>430.550,86</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	5520	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5521	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	6891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	6952	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6953	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.000,86</b>	<b>433.000,86</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	5754	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	5755	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6531	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			
07/06/2019	6532	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.200,86</b>	<b>437.200,86</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	6305	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6306	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6465	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6466	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6899	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6900	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6902	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			
11/06/2019	6903	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8481	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.050,00			
11/06/2019	8482	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.250,86</b>	<b>445.250,86</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	5191	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5192	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.000,86</b>	<b>447.000,86</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	5235	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
14/06/2019	5236	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
14/06/2019	5265	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
14/06/2019	5266	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.200,86</b>	<b>451.200,86</b>	<b>0,00</b>
17/06/2019	8771	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
17/06/2019	8775	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1810, do Empenho 1415, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.550,86</b>	<b>451.550,86</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	6909	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
18/06/2019	6910	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
18/06/2019	6957	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6958	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.950,86</b>	<b>452.950,86</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	6962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
21/06/2019	6963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.000,86</b>	<b>454.000,86</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	5761	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5762	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6471	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6472	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
25/06/2019	6914	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
25/06/2019	6915	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
25/06/2019	6990	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
25/06/2019	6991	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	6310	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4		1.050,00			
26/06/2019	6311	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4	1.050,00				
26/06/2019	6569	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
26/06/2019	6570	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
						<b>459.600,86</b>	<b>459.600,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.800,86</b>	<b>463.800,86</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	6965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
27/06/2019	6966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.500,86</b>	<b>464.500,86</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	5796	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	5797	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6576	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6577	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	8503	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
28/06/2019	8504	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.750,86</b>	<b>469.750,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	1285	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
08/01/2019	1286	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2019	325	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
10/01/2019	326	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	332	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	333	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2019	337	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.		1.750,00			
14/01/2019	338	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	342	SEF 66/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.		1.050,00			
15/01/2019	343	SEF 66/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2	1.050,00				
15/01/2019	349	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	350	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	344	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	345	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
17/01/2019	708	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
17/01/2019	709	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	1243	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
23/01/2019	1244	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	1231		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2		1.050,00			
24/01/2019	1232		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2	1.050,00				
24/01/2019	1238	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
24/01/2019	1239	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	771	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
25/01/2019	772	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1215	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
25/01/2019	1216	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	615	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
29/01/2019	616	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236,	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	654	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diárias em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
30/01/2019	655	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diárias em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
30/01/2019	659	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			
30/01/2019	660	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
30/01/2019	664	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diárias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			
30/01/2019	665	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diárias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	666	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			
30/01/2019	667	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
30/01/2019	6136	088/19	Estorno do pagamento 135 pago a André Machado de Senna, empenho 178, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de auxílio.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>350,00C</b>
04/02/2019	6135	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diárias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.		1.050,00			
04/02/2019	6138	088/19	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 177, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.	1.050,00				
04/02/2019	6139	088/19	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 178, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	1055	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
11/02/2019	1056	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	1107	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1108	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1125	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1126	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1145	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1146	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2019	1299	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1300	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1304	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1305	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1307	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1308	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1314	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
						<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1315	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
15/02/2019	1319	114	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
15/02/2019	1320	114	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
15/02/2019	1330	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1331	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1333	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1334	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1338	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1339	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1345	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1346	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1348	109/17	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1349	109/17	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	1700	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1701	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1705	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1706	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1717	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1718	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
22/02/2019	1722	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1723	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1727	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1728	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1738	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1739	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1748	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
22/02/2019	1749	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
22/02/2019	1755	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1756	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1763	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1764	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1775	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1776	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1784	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1785	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1796	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1797	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1801	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1802	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1806	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1807	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1811	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1812	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1816	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1817	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1827	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1828	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1836	115/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1837	115/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	6093	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	6094	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	1687	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
25/02/2019	1688	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	1588	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1589	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
26/02/2019	1598	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
26/02/2019	1599	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
26/02/2019	1612	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
26/02/2019	1613	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.950,00</b>	<b>117.950,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	1583	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			
07/03/2019	1584	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	1961	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1962	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1973	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1974	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
12/03/2019	1978	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	1979	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.250,00</b>	<b>124.250,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	2031	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2032	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2040	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2041	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2051	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
14/03/2019	2052	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	2099	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2100	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.650,00</b>	<b>132.650,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	2162	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
19/03/2019	2163	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	2199	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundação Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		1.750,00			
21/03/2019	2200	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundação Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.450,00</b>	<b>135.450,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	2287	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.050,00			
22/03/2019	2288	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.050,00				
22/03/2019	2320	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.450,00			
22/03/2019	2321	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.950,00</b>	<b>138.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2584	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2585	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2591	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
29/03/2019	2592	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
29/03/2019	2597	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
29/03/2019	2598	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
29/03/2019	2600	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2601	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2655	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2656	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.750,00</b>	<b>148.750,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	2670	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
01/04/2019	2671	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				
01/04/2019	2673	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5		175,00			
01/04/2019	2674	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.975,00</b>	<b>149.975,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2681	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)		700,00			
02/04/2019	2682	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)	700,00				
02/04/2019	2723	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2724	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2743	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4		700,00			
02/04/2019	2744	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4	700,00				
02/04/2019	2797	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			
02/04/2019	2798	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.775,00</b>	<b>152.775,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	2860	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
04/04/2019	2861	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.825,00</b>	<b>153.825,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	2878	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2879	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2883	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
05/04/2019	2884	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
05/04/2019	2898	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2899	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2903	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
05/04/2019	2904	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				
05/04/2019	2908	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2909	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2927	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2928	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2930	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2931	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2935	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
05/04/2019	2936	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
05/04/2019	2950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2958	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2959	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2963	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2964	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2969	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2970	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2974	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2975	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
05/04/2019	2981	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2982	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.125,00</b>	<b>174.125,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	3005	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3006	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3015	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3016	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3023	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3024	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3031	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3032	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3036	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3037	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3046	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3047	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.625,00</b>	<b>177.625,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	3123	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3124	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3130	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3131	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3137	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3138	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3144	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3145	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3154	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3155	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3173	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3174	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3178	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3179	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3192	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3193	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3198	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3199	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3205	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3206	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3208	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3209	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3246	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3247	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3256	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3257	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3267	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3268	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2019	3117	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4		700,00			
						<b>194.425,00</b>	<b>194.425,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3118	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.125,00</b>	<b>195.125,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	3187	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
15/04/2019	3188	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.175,00</b>	<b>196.175,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3367	191/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
17/04/2019	3368	191/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.225,00</b>	<b>197.225,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	3407	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3408	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3413	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3414	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3417	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3418	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3431	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3432	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3434	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3435	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3439	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3440	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3453	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3454	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3460	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3461	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3463	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3464	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3468	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3469	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3478	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3479	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3483	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3484	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3494	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3495	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3532	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3533	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3544	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3545	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3551	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3552	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3561	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3562	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4884	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	4885	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4887	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	4888	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	4890	066/19	Estorno do pagamento 1286 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. ref pagamento de diaria a maior		700,00			
18/04/2019	4892	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1230, do Empenho 849, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de ref diaria paga a maior	700,00				
18/04/2019	4894	066/19	Estorno do pagamento 1287 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. aux. pago indevidamente		350,00			
18/04/2019	4898	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1231, do Empenho 1515, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de devolução de aux. transporte	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.925,00</b>	<b>239.925,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	3579	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	3580	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
22/04/2019	3599	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3600	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
22/04/2019	3605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
22/04/2019	3613	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3614	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	6229	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	6230	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2019	3651	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00		<b>246.575,00</b>	<b>246.575,00</b>
23/04/2019	3652	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3660	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3661	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3671	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3672	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3687	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
23/04/2019	3688	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
23/04/2019	3693	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3694	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3702	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3703	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3710	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3711	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3719	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3720	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3726	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3727	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	6977	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	6980	049/19	Cancelamento da liquidação nº 919, do Empenho 892, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2019	4066	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00		<b>268.275,00</b>	<b>268.275,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	4067	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00			<b>268.275,00</b>	<b>268.625,00</b>
26/04/2019	4083	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4084	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	4871	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4872	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	6265	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasília , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1		1.400,00			
26/04/2019	6266	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasília , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1	1.400,00				
26/04/2019	6267	210/19	Estorno do pagamento 1693 pago a Sofia Takeda Uemura, empenho 1793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasília , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6268	210/19	Cancelamento da liquidação nº 1622, do Empenho 1793, favorecido Sofia Takeda Uemura, recibo nº , em função de devolucao de diarias e aux. transporte em duplicidade	1.400,00				
26/04/2019	6742	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
26/04/2019	6743	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
26/04/2019	7828	036/19	Estorno do pagamento 1124 pago a Tito Pereira Filho, empenho 978, aviso de credito 07/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.075,00</b>	<b>278.775,00</b>	<b>700,00C</b>
29/04/2019	4844	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4845	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/04/2019	4919	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4920	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.175,00</b>	<b>280.875,00</b>	<b>700,00C</b>
30/04/2019	4671	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4672	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.525,00</b>	<b>281.225,00</b>	<b>700,00C</b>
02/05/2019	4647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			
02/05/2019	4648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8	1.050,00				
02/05/2019	7519	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7520	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7526	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7527	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7528	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
02/05/2019	7529	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.725,00</b>	<b>285.425,00</b>	<b>700,00C</b>
03/05/2019	4059	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/05/2019	4060	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/05/2019	4649	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4650	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4674	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
03/05/2019	4675	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/05/2019	4681	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4682	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4692	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	4693	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	4811	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			
03/05/2019	4812	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	1.750,00				
03/05/2019	4836	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	4837	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	5333	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	5334	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7545	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	7546	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.275,00</b>	<b>303.975,00</b>	<b>700,00C</b>
06/05/2019	4901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
06/05/2019	4902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00				
06/05/2019	5118	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
06/05/2019	5119	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.075,00</b>	<b>306.775,00</b>	<b>700,00C</b>
07/05/2019	7829	036/19	Cancelamento da liquidação nº 1072, do Empenho 978, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.775,00</b>	<b>306.775,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4729	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
08/05/2019	4730	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.825,00</b>	<b>307.825,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	4819	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
10/05/2019	4820	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.275,00</b>	<b>310.275,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2019	4664	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4665	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.625,00</b>	<b>310.625,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	4569	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4570	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	4686	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4687	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4702	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4703	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4717	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4718	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4847	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4848	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4974	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4975	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	5148	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	5149	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7601	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	7602	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	7670	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	7671	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.875,00</b>	<b>322.875,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	4656	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
17/05/2019	4657	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
17/05/2019	4859	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	4860	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.675,00</b>	<b>325.675,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	4720	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4721	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7708	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
20/05/2019	7709	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.775,00</b>	<b>327.775,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	4617	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
21/05/2019	4618	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
21/05/2019	5495	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
21/05/2019	5496	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
21/05/2019	7724	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7725	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
21/05/2019	7729	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7730	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7734	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	7735	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.125,00</b>	<b>335.125,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	4607	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/05/2019	4608	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/05/2019	4852	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
23/05/2019	4853	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
23/05/2019	4979	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	4980	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.375,00</b>	<b>340.375,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	4627	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4628	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4661	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			
24/05/2019	4662	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
24/05/2019	5640	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
24/05/2019	5641	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
24/05/2019	7777	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
24/05/2019	7778	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.075,00</b>	<b>348.075,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	4620	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4621	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.425,00</b>	<b>348.425,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2019	4581	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4582	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	5538	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
29/05/2019	5539	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.225,00</b>	<b>351.225,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7789	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
30/05/2019	7790	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.275,00</b>	<b>352.275,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	5559	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5560	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5571	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5572	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5578	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5579	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5586	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
31/05/2019	5587	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
31/05/2019	5593	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5594	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5604	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5605	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5613	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5614	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5647	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5648	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5655	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5656	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5662	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5663	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5665	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5666	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5670	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5671	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5675	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5676	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5683	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5684	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5686	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5687	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5691	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5692	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5696	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5697	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5815	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5816	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5822	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5823	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5841	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5842	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5848	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5849	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5856	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5857	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5868	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5869	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5871	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5872	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5878	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5879	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5881	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5882	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5916	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5917	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5949	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
31/05/2019	5950	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				
31/05/2019	5957	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
31/05/2019	5958	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5959	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5960	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6157	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6158	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6318	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6319	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6327	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6328	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6477	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6478	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6589	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6590	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6877	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6878	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6969	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6970	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6973	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6974	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.075,00</b>	<b>418.075,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	5487	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5488	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5492	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5493	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5512	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	5513	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	5551	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5552	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5623	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5624	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	5652	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5653	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5919	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	5920	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	5971	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5972	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	6398	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6399	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
03/06/2019	6645	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	6646	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	6729	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	6730	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	8435	228/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.		1.050,00			
03/06/2019	8436	228/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.	1.050,00				
03/06/2019	8546	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
03/06/2019	8552	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1262, do Empenho 1135, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.125,00</b>	<b>433.125,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5216	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5217	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5221	235/19	Estorno do pagamento 1391 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5225	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1333, do Empenho 1503, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de	1.050,00				
04/06/2019	5924	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
04/06/2019	5925	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
04/06/2019	6321	227/19	Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
04/06/2019	6322	227/19	Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6	350,00				
04/06/2019	6429	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6430	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
04/06/2019	6613	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6614	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6885	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6886	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6997	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6998	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	8437	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.050,00			
04/06/2019	8438	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.375,00</b>	<b>445.375,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	5964	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5965	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.725,00</b>	<b>445.725,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	5543	099/19			2.450,00			
07/06/2019	5544	099/19		2.450,00				
07/06/2019	5554	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5555	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	5583	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5584	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5618	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	5619	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	5628	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5629	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	6131	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	6132	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	6152	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			
07/06/2019	6153	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
07/06/2019	8464	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
07/06/2019	8465	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
07/06/2019	8476	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	8477	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.675,00</b>	<b>465.675,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	5976	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
10/06/2019	5977	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.425,00</b>	<b>467.425,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	5635	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
11/06/2019	5636	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
11/06/2019	5805	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5806	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
11/06/2019	5836	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	5837	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
11/06/2019	8486	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8487	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.025,00</b>	<b>480.025,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	5179	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5180	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5186	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5187	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5194	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5195	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5979	147/19	Estorno do pagamento 1377 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1553, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. diaria devolvida em 18/06/19		1.750,00			
13/06/2019	5980	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1324, do Empenho 1553, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução de diaria em 18/06/19	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.325,00</b>	<b>486.325,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	5230	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5231	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5238		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
14/06/2019	5239		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
14/06/2019	5243	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5244	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5258	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/06/2019	5259	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.325,00</b>	<b>493.325,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5739	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5740	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5742	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5743	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	6031	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
19/06/2019	6032	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
19/06/2019	6141	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	6142	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	8498	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	8499	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2019	5954	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
21/06/2019	5955	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
21/06/2019	6045	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
						<b>504.875,00</b>	<b>504.875,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6046	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6068	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6069	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.125,00</b>	<b>510.125,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	5718	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5719	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6040	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6041	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6054	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6055	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.275,00</b>	<b>513.275,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6064	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0		700,00			
25/06/2019	6065	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0	700,00				
25/06/2019	6417	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
25/06/2019	6418	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
25/06/2019	6434	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			
25/06/2019	6435	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.175,00</b>	<b>518.175,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	6028	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
26/06/2019	6029	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.225,00</b>	<b>519.225,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5811	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
27/06/2019	5812	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
27/06/2019	6338	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
27/06/2019	6339	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.125,00</b>	<b>524.125,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	6252	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6253	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6284	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6285	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	6289	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6290	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
28/06/2019	6292	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6293	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6332	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6333	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	8508	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
28/06/2019	8509	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.925,00</b>	<b>533.925,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
23/01/2019	456	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
23/01/2019	457	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1290	118/19	Liquidado a Sílvia Peixoto Lima Janeiro, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Janeiro, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
15/02/2019	1291	118/19	Pago a Sílvia Peixoto Lima Janeiro, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Janeiro, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	1446	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
18/02/2019	1447	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	1490	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		175,00			
19/02/2019	1491	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	1966	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
12/03/2019	1967	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	2172	118/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3		175,00			
19/03/2019	2173	118/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2290	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
22/03/2019	2291	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2019	2838	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			
03/04/2019	2839	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	2856	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
04/04/2019	2857	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
04/04/2019	2858	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2859	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2865	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
04/04/2019	2866	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	3076	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
09/04/2019	3077	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	3135	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.		350,00			
10/04/2019	3136	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257 -x	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	3473	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3474	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	3717	197/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3718	197/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.025,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	4097	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5		175,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	4098	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	6746	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
29/04/2019	6747	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	7540	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
03/05/2019	7541	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	5123	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x		175,00			
07/05/2019	5124	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	5134	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x		175,00			
14/05/2019	5135	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5166	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
14/05/2019	5167	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	5139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
21/05/2019	5140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	4495	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.		175,00			
23/05/2019	4496	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	7884	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
31/05/2019	7885	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	5721	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5722	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
03/06/2019	6323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2		175,00			
03/06/2019	6324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	5779	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
11/06/2019	5780	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5781	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5782	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
11/06/2019	5897	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.		175,00			
11/06/2019	5898	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5901	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		175,00			
11/06/2019	5902	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x	175,00				
11/06/2019	6437	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4		1.750,00			
11/06/2019	6438	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4	1.750,00				
11/06/2019	6484	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6485	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	1.750,00				
11/06/2019	6486	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6		1.750,00			
11/06/2019	6487	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6	1.750,00				
11/06/2019	6492	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6493	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	5701	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
18/06/2019	5702	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.175,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	6058	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6059	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6077	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1		525,00			
27/06/2019	6078	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1	525,00				
27/06/2019	6079	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6080	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	350,00				
27/06/2019	6116	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6117	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6439	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4		875,00			
27/06/2019	6440	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.675,00</b>	<b>17.675,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/01/2019	454	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/01/2019	455	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	703	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	704	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	715	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	716	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	722	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	723	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	801	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
25/01/2019	802	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
25/01/2019	808	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	809	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	818	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	819	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1070	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1071	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1077	SEF 35/19			280,00			
25/01/2019	1078	SEF 35/19		280,00				
25/01/2019	1185	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1186	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1194	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
25/01/2019	1195	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
25/01/2019	1206	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1207	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1224	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1225	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1250	SEF 39/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1251	SEF 39/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1257	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1258	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	550	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	551	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	557	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	558	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	561	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	562	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	725	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>280,00C</b>
01/02/2019	726	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1110	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
12/02/2019	1111	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	1357	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
15/02/2019	1358	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	1380	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1381	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1390	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1391	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1399	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1400	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1406	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1407	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1411	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1412	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1432	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1433	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1441	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1442	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1450	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1451	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1459	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1460	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1471	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1472	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	1421	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
19/02/2019	1422	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
19/02/2019	1492	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.		280,00			
19/02/2019	1493	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.	280,00				
19/02/2019	1503	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
19/02/2019	1504	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	2229	046/19	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		560,00			
22/03/2019	2230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2234	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2235	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2243	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2244	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2254	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2255	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2266	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2267	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2273	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2274	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2278	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2279	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2292	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		560,00			
22/03/2019	2293	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	560,00				
22/03/2019	2304	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2305	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2311	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2312	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2325	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2326	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2332	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2333	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2340	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2341	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2346	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
22/03/2019	2347	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
22/03/2019	2353	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2354	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	2404	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2405	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
25/03/2019	2422	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
25/03/2019	2423	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2019	3377	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00	<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	3378	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3384	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3385	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3395	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3396	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3398	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3399	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3422	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3423	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3450	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3451	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3475	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3476	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3490	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3491	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3507	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3508	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3514	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3515	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3517	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3518	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3525	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3526	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3539	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3540	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3554	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3555	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.160,00</b>	<b>27.160,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3587	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
22/04/2019	3588	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.720,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	3664	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3665	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3679	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3680	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	4078	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
02/05/2019	4079	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	4562	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4563	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	4804	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4805	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	7538	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
03/05/2019	7539	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	4725	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847		280,00			
06/05/2019	4726	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847	280,00				
06/05/2019	4745	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4746	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4755	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4756	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
06/05/2019	4862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4906	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.		280,00			
06/05/2019	4907	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4	280,00				
06/05/2019	5152	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	5153	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7562	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7563	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7571	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
06/05/2019	7572	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7578	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7579	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.760,00</b>	<b>32.760,00</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	4926	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	4927	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	5007	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			
07/05/2019	5008	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	5159	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
07/05/2019	5160	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
07/05/2019	7586	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	7587	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.880,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	5125	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
14/05/2019	5126	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,00</b>	<b>34.160,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	4873	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
16/05/2019	4874	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/05/2019	5104	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
16/05/2019	5105	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	4574	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4575	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4790	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4791	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4910	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4911	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	5326	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	5327	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7675	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7676	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7680	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			
17/05/2019	7681	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				
17/05/2019	7689	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7690	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7696	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7697	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7701	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7702	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.320,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	4735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	4736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	7713	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	7714	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.440,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	4933	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		560,00			
21/05/2019	4934	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	560,00				
21/05/2019	7720	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7721	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7744	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7745	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.120,00</b>	<b>43.120,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	7857	034/19	Estorno do pagamento 2098 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1060, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
22/05/2019	7861	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 1060, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	7751	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/05/2019	7752	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.960,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	5527	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5528	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5727	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
31/05/2019	5728	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
31/05/2019	5730	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5731	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5747	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5748	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5788	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
31/05/2019	5789	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
31/05/2019	5825	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5826	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5891	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
31/05/2019	5892	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
31/05/2019	5907	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5908	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6121	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6122	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6244	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6245	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6297	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6298	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6458	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6459	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6525	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			
31/05/2019	6526	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
31/05/2019	7799	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	7800	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.880,00</b>	<b>47.880,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	5516	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	5517	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6894	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
03/06/2019	6895	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
03/06/2019	6948	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6949	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6986	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6987	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/06/2019	8773	034/19	Estorno do pagamento 1875 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
17/06/2019	8777	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1808, do Empenho 1417, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/02/2019	1265	127/19	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.732,57			
15/02/2019	1266	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.732,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.732,57</b>	<b>19.732,57</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1834	132/19	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
22/02/2019	1835	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.715,38</b>	<b>34.715,38</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	2874	133/19	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.		89,28			
08/04/2019	2877	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.		616,15			
08/04/2019	3375	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	89,28				
08/04/2019	3376	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	616,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.420,81</b>	<b>35.420,81</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	3196	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).		778,75			
15/04/2019	3373	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	778,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,56</b>	<b>36.199,56</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	3622	132/19	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,56</b>	<b>37.088,06</b>	<b>888,50C</b>
02/05/2019	3848	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	888,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.088,06</b>	<b>37.088,06</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	4704	127/19	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.		929,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.088,06</b>	<b>38.017,56</b>	<b>929,50C</b>
13/06/2019	5205	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.	929,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.017,56</b>	<b>38.017,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/05/2019	4385	164/19	Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.		16.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00C</b>
31/05/2019	4641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.	15.421,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.421,77</b>	<b>16.380,00</b>	<b>958,23C</b>
05/06/2019	4957	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.	958,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2019	1263	098/19	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a		1.527,99			
14/02/2019	1264	098/19	Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a	1.527,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527,99</b>	<b>1.527,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/05/2019	4054	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).		86.732,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.732,40</b>	<b>86.732,40C</b>
21/05/2019	4315	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	86.732,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.732,40</b>	<b>86.732,40</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	4260	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.		100.742,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.732,40</b>	<b>187.474,50</b>	<b>100.742,10C</b>
31/05/2019	4644	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	100.742,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.474,50</b>	<b>187.474,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2019	3662	180/19	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00C</b>
02/05/2019	3846	180/19	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgacao	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2019	1823	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
22/02/2019	1825	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
22/02/2019	1826	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
22/02/2019	5885	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.525,44</b>	<b>6.525,44</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	1619	101/19	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
26/02/2019	1620	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.485,44</b>	<b>10.485,44</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	2056	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
14/03/2019	2057	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.203,32</b>	<b>11.203,32</b>	<b>0,00</b>
03/04/2019	2848	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2849	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,62</b>	<b>17.760,62</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	3104	101/19	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.		3.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,62</b>	<b>21.120,62</b>	<b>3.360,00C</b>
23/04/2019	3729	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.120,62</b>	<b>21.120,62</b>	<b>0,00</b>
13/05/2019	4086	132/19	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.120,62</b>	<b>28.620,62</b>	<b>7.500,00C</b>
22/05/2019	4264	133/19	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.		1.057,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.120,62</b>	<b>29.677,80</b>	<b>8.557,18C</b>
30/05/2019	4632	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.	1.057,18				
30/05/2019	4633	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.677,80</b>	<b>29.677,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2019	1921	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
28/02/2019	1922	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3830	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	3831	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	4024	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
09/05/2019	4025	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	4645	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
31/05/2019	4646	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5136	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			
23/01/2019	5137	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	691	SEF 23/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102		70,00			
31/01/2019	692	SEF 23/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5282	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
01/03/2019	5283	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	2675	023/19	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2676	023/19	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
01/04/2019	5314	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
01/04/2019	5315	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5376	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
30/04/2019	5377	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	8008	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
30/05/2019	8009	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8757	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
28/06/2019	8758	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.140,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/01/2019	573	SEF 78/2019	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		192,26			
28/01/2019	574	SEF 78/2019	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,26</b>	<b>192,26</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	2058	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		192,26			
14/03/2019	2059	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	192,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,52</b>	<b>384,52</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	3609	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		192,26			
22/04/2019	3610	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,78</b>	<b>576,78</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	4105	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		7,74			
14/05/2019	4106	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,52</b>	<b>584,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5545	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.411,34			
23/01/2019	5546	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.411,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,34</b>	<b>1.411,34</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	823	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			
05/02/2019	824	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.616,39</b>	<b>8.616,39</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	1483	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
18/02/2019	1484	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.787,08</b>	<b>12.787,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1821	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.104,06			
22/02/2019	1822	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.104,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,14</b>	<b>14.891,14</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	1654	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
01/03/2019	1655	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.069,41</b>	<b>23.069,41</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	2003	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.683,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.069,41</b>	<b>24.752,89</b>	<b>1.683,48C</b>
18/03/2019	2117	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.537,70			
18/03/2019	2118	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.537,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.607,11</b>	<b>29.290,59</b>	<b>1.683,48C</b>
20/03/2019	2119	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		229,38			
20/03/2019	2120	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	229,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.836,49</b>	<b>29.519,97</b>	<b>1.683,48C</b>
22/03/2019	2301	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.683,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>29.519,97</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	2867	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2868	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.008,09</b>	<b>37.008,09</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	3241	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .		1.487,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.008,09</b>	<b>38.496,01</b>	<b>1.487,92C</b>
16/04/2019	3344	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
16/04/2019	3345	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.499,52</b>	<b>42.987,44</b>	<b>1.487,92C</b>
23/04/2019	3730	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301	1.487,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.987,44</b>	<b>42.987,44</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	3924	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		4.170,43			
03/05/2019	3925	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	4.170,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.157,87</b>	<b>47.157,87</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	4045	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.		1.861,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.157,87</b>	<b>49.019,03</b>	<b>1.861,16C</b>
17/05/2019	4348	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.910,51			
17/05/2019	4349	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.910,51				
17/05/2019	7923	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		21,49			
17/05/2019	7924	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	21,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.089,87</b>	<b>53.951,03</b>	<b>1.861,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4433	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.861,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.951,03</b>	<b>53.951,03</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	4877	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
04/06/2019	4878	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.061,82</b>	<b>60.061,82</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	5322	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.		2.248,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.061,82</b>	<b>62.310,50</b>	<b>2.248,68C</b>
19/06/2019	5430	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Seleccione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.248,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.310,50</b>	<b>62.310,50</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	5476	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
24/06/2019	5477	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.555,33</b>	<b>67.555,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	1656	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
01/03/2019	1657	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.938,67</b>	<b>4.938,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	524	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			
14/01/2019	525	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,87</b>	<b>1.292,87</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	609	SEF 22/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.		902,45			
25/01/2019	610	SEF 22/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.	902,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195,32</b>	<b>2.195,32</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	611	SEF 74/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
29/01/2019	612	SEF 74/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,35</b>	<b>4.184,35</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	993	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
08/02/2019	994	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.504,80</b>	<b>5.504,80</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	1135	078/29	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		192,26			
12/02/2019	1136	078/29	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.697,06</b>	<b>5.697,06</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	1621	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1622	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,44</b>	<b>6.414,44</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	1917	021/19	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			
28/02/2019	1918	021/19	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
28/02/2019	1919	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
28/02/2019	1920	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				
28/02/2019	1923	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.		787,95			
28/02/2019	1924	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.	787,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.208,98</b>	<b>9.208,98</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	1650	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		944,55			
01/03/2019	1651	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.153,53</b>	<b>10.153,53</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	1901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		46,79			
08/03/2019	1902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	46,79				
08/03/2019	1903	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		15,10			
08/03/2019	1904	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,42</b>	<b>10.215,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	1957	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
11/03/2019	1958	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.508,29</b>	<b>11.508,29</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	2434	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.		790,00			
21/03/2019	2435	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.298,29</b>	<b>12.298,29</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	2666	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		944,55			
01/04/2019	2667	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.242,84</b>	<b>13.242,84</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2677	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		6.500,26			
02/04/2019	2678	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	6.500,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.743,10</b>	<b>19.743,10</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	3078	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		15,60			
09/04/2019	3079	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	15,60				
09/04/2019	3080	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		46,79			
09/04/2019	3081	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.805,49</b>	<b>19.805,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3158	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		678,37			
10/04/2019	3159	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	678,37				
10/04/2019	3162	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
10/04/2019	3163	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.776,73</b>	<b>21.776,73</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	3285	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
12/04/2019	3286	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,26</b>	<b>21.791,26</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	4339	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		1.811,00			
17/04/2019	4340	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.602,26</b>	<b>23.602,26</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	3597	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		189,00			
18/04/2019	3598	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	189,00				
18/04/2019	4341	074/19			189,00			
18/04/2019	4342	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.980,26</b>	<b>23.980,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3595	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		1.811,00			
22/04/2019	3596	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.791,26</b>	<b>25.791,26</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	3997	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		944,55			
02/05/2019	3998	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.735,81</b>	<b>26.735,81</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	3999	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		15,10			
08/05/2019	4000	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	15,10				
08/05/2019	4001	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		46,79			
08/05/2019	4002	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.797,70</b>	<b>26.797,70</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	4040	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/05/2019	4041	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.090,57</b>	<b>28.090,57</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	4319	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		1.831,47			
14/05/2019	4320	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	1.831,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4323	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.103,46			
14/05/2019	4324	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.103,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.025,50</b>	<b>32.025,50</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	4209	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
20/05/2019	4210	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
20/05/2019	8036	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.		2.000,00			
20/05/2019	8037	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.626,50</b>	<b>34.815,50</b>	<b>189,00C</b>
22/05/2019	4321	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		191,14			
22/05/2019	4322	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	191,14				
22/05/2019	4325	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		219,52			
22/05/2019	4326	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	219,52				
22/05/2019	8038	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.226,16</b>	<b>35.226,16</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	4951	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.022,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	4952	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.022,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.248,90</b>	<b>36.248,90</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	4953	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		16,35			
05/06/2019	4954	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	16,35				
05/06/2019	4955	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		50,67			
05/06/2019	4956	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	50,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.315,92</b>	<b>36.315,92</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	8401	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
06/06/2019	8402	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.500,21</b>	<b>36.500,21</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	4981	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.500,21</b>	<b>38.500,21</b>	<b>2.000,00C</b>
10/06/2019	5062	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/06/2019	5063	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.793,08</b>	<b>39.793,08</b>	<b>2.000,00C</b>
18/06/2019	5472	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.604,08</b>	<b>39.793,08</b>	<b>189,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	5473	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.793,08</b>	<b>39.793,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2019	391	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		49,34			
04/01/2019	392	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	49,34				
04/01/2019	393	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	394	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	395	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	396	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	397	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	398	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	399	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	400	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	401	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	402	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.466,34</b>	<b>3.466,34</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	682	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		3.800,46			
24/01/2019	683	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637	3.800,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.266,80</b>	<b>7.266,80</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	680	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		396,63			
30/01/2019	681	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637	396,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.663,43</b>	<b>7.663,43</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	825	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39			
05/02/2019	826	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
05/02/2019	864	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		49,34			
05/02/2019	865	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	49,34				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	866	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	867	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	868	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	869	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	870	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	871	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	872	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	873	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	874	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	875	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2019	1638	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1639	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
						<b>39.292,16</b>	<b>39.292,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1640	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1641	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1642	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1643	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1644	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1645	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1646	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1647	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1648	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		49,34			
01/03/2019	1649	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	49,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1652	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
01/03/2019	1653	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.218,65</b>	<b>64.218,65</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	2869	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
04/04/2019	2870	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.140,22</b>	<b>94.140,22</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	2913	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2914	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2915	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2916	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2917	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2918	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2919	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		49,34			
05/04/2019	2920	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	49,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2921	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2922	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2923	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2924	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	3922	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.		33.005,93			
03/05/2019	3923	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.	33.005,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	3899	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		49,34			
06/05/2019	3900	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	49,34				
06/05/2019	3901	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3902	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3903	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3904	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	3905	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3906	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3907	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3908	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3909	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3910	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2019	4879	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54			
04/06/2019	4880	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2019	4939	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		49,34			
05/06/2019	4940	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	49,34				
05/06/2019	4941	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4942	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
						<b>134.038,48</b>	<b>134.038,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>165.871,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4943	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4944	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4945	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4946	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4947	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4948	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4949	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4950	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.297,01</b>	<b>169.297,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2019	953	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.280,00			
07/02/2019	954	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.280,00				
07/02/2019	955	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.147,00			
07/02/2019	956	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.427,00</b>	<b>4.427,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	1062	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		120,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1063	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	120,74				
11/02/2019	1064	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		120,00			
11/02/2019	1065	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.667,74</b>	<b>4.667,74</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	1929	089/19	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
07/03/2019	1930	089/19	Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537,02</b>	<b>5.537,02</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	1959	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.147,00			
12/03/2019	1960	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.684,02</b>	<b>7.684,02</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	2113	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		113,00			
15/03/2019	2114	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.797,02</b>	<b>7.797,02</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	2496	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.797,02</b>	<b>10.057,02</b>	<b>2.260,00</b>
05/04/2019	2968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.944,02</b>	<b>10.057,02</b>	<b>113,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	6799	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.		113,00			
08/04/2019	6800	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.057,02</b>	<b>10.170,02</b>	<b>113,00C</b>
16/04/2019	3323	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228.		2.280,00			
16/04/2019	3324	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228.	2.280,00				
16/04/2019	3325	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228.		120,00			
16/04/2019	3326	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.457,02</b>	<b>12.570,02</b>	<b>113,00C</b>
06/05/2019	3897	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.		2.147,00			
06/05/2019	3898	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.604,02</b>	<b>14.717,02</b>	<b>113,00C</b>
09/05/2019	4022	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.		113,00			
09/05/2019	4023	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.	113,00				
09/05/2019	4967	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		92,57			
09/05/2019	4968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	92,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.809,59</b>	<b>14.922,59</b>	<b>113,00C</b>
14/05/2019	4107	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.280,00			
14/05/2019	4108	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	2.280,00				
14/05/2019	4109	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		120,00			
14/05/2019	4110	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.209,59</b>	<b>17.322,59</b>	<b>113,00C</b>
05/06/2019	4969	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		4,87			
05/06/2019	4970	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.214,46</b>	<b>17.327,46</b>	<b>113,00C</b>
06/06/2019	5058	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.230,52			
06/06/2019	5059	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.444,98</b>	<b>19.557,98</b>	<b>113,00C</b>
10/06/2019	5060	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		117,40			
10/06/2019	5061	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.562,38</b>	<b>19.675,38</b>	<b>113,00C</b>
18/06/2019	5424	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.534,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5425	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.534,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.096,50</b>	<b>22.209,50</b>	<b>113,00C</b>
19/06/2019	5427	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		133,38			
19/06/2019	5428	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	133,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.229,88</b>	<b>22.342,88</b>	<b>113,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2019	776	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		360,49			
11/01/2019	777	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	360,49				
11/01/2019	778	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		38,05			
11/01/2019	779	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	38,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,54</b>	<b>398,54</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	1002	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		3.835,25			
08/02/2019	1003	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	3.835,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.233,79</b>	<b>4.233,79</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	1163	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		400,25			
13/02/2019	1164	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	400,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.634,04</b>	<b>4.634,04</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	1927	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1928	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.250,84</b>	<b>10.250,84</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	2302	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		320,53			
18/03/2019	2303	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	320,53				
18/03/2019	6446	083/19	Estorno do pagamento 638 pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967. estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
18/03/2019	6449	083/19	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 563, favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.891,90</b>	<b>10.891,90</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	2094	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		4.625,60			
19/03/2019	2174	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		3.071,33			
19/03/2019	2175	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	3.071,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.963,23</b>	<b>18.588,83</b>	<b>4.625,60C</b>
04/04/2019	2824	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.		6.376,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.963,23</b>	<b>24.965,55</b>	<b>11.002,32C</b>
05/04/2019	2846	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.		3.355,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.963,23</b>	<b>28.320,69</b>	<b>14.357,46C</b>
12/04/2019	3122	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	3.038,08				
12/04/2019	3278	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.625,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.626,91</b>	<b>28.320,69</b>	<b>6.693,78C</b>
15/04/2019	3329	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	317,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.943,97</b>	<b>28.320,69</b>	<b>6.376,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3847	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	6.376,72				
02/05/2019	4115	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		225,30			
02/05/2019	4116	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	225,30				
02/05/2019	4117	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		23,77			
02/05/2019	4118	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	23,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.569,76</b>	<b>28.569,76</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	3894	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.884,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.569,76</b>	<b>34.454,11</b>	<b>5.884,35C</b>
09/05/2019	3929	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.		3.436,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.569,76</b>	<b>37.890,27</b>	<b>9.320,51C</b>
13/05/2019	4111	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		153,81			
13/05/2019	4112	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	153,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.723,57</b>	<b>38.044,08</b>	<b>9.320,51C</b>
14/05/2019	4113	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		6,19			
14/05/2019	4114	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	6,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4119	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		2,52			
14/05/2019	4120	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	2,52				
14/05/2019	4121	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		225,30			
14/05/2019	4122	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	225,30				
14/05/2019	7887	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		2,51			
14/05/2019	7888	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	2,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.960,09</b>	<b>38.280,60</b>	<b>9.320,51C</b>
16/05/2019	4134	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	5.328,28				
16/05/2019	4135	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	556,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.844,44</b>	<b>38.280,60</b>	<b>3.436,16C</b>
21/05/2019	4963	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		38,45			
21/05/2019	4964	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	38,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.882,89</b>	<b>38.319,05</b>	<b>3.436,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4965	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		1,55			
05/06/2019	4966	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	1,55				
05/06/2019	4971	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	3.436,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.320,60</b>	<b>38.320,60</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	5201	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		192,26			
12/06/2019	5202	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.512,86</b>	<b>38.512,86</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	5337	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.712,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.512,86</b>	<b>44.225,83</b>	<b>5.712,97C</b>
14/06/2019	5338	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	5.173,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.685,95</b>	<b>44.225,83</b>	<b>539,88C</b>
17/06/2019	5339	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	539,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.225,83</b>	<b>44.225,83</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5474	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		7,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5475	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.233,57</b>	<b>44.233,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/04/2019	2664	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.		780,00			
03/04/2019	3119	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,00</b>	<b>780,00</b>	<b>741,00C</b>
09/04/2019	3082	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	741,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	4263	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".		456,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>456,00C</b>
24/05/2019	4384	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".		24.739,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>25.975,00</b>	<b>25.195,00C</b>
30/05/2019	4636	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	433,20				
30/05/2019	4799	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	23.502,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.715,25</b>	<b>25.975,00</b>	<b>1.259,75C</b>
03/06/2019	4798	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	22,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	4800	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.236,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.975,00</b>	<b>25.975,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	5079	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".		956,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.975,00</b>	<b>26.931,00</b>	<b>956,00C</b>
14/06/2019	5222	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.		104.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.975,00</b>	<b>131.211,00</b>	<b>105.236,00C</b>
18/06/2019	5323	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".		16.170,00			
18/06/2019	5416	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	908,20				
18/06/2019	5419	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	99.066,00				
18/06/2019	5433	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	15.361,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.310,70</b>	<b>147.381,00</b>	<b>6.070,30C</b>
19/06/2019	5417	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	47,80				
19/06/2019	5421	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		5.214,00			
19/06/2019	5422	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5435	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.381,00</b>	<b>152.595,00</b>	<b>5.214,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
18/02/2019	1325	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	1326	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	7322	140/19	Devolução N.º 331 em 18/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
18/02/2019	7323	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.324,00</b>	<b>8.324,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3640	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			
17/04/2019	3641	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.324,00</b>	<b>12.324,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	3644		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
22/04/2019	3645		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.324,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	6088	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			
04/06/2019	6089	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	7331		Devolução N.º 1035 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
04/06/2019	7332		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,93</b>	<b>24.920,93</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	747	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		944,55			
01/02/2019	748	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,55</b>	<b>944,55</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		46,79			
06/02/2019	902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991,34</b>	<b>991,34</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	947	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		15,10			
07/02/2019	948	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,44</b>	<b>1.006,44</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	1128	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			
12/02/2019	1129	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.506,44</b>	<b>4.506,44</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	2578	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		291,19			
28/03/2019	2579	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	291,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,63</b>	<b>4.797,63</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	2498	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,63</b>	<b>5.486,69</b>	<b>689,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2842	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		30,40			
03/04/2019	2843	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	30,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.828,03</b>	<b>5.517,09</b>	<b>689,06C</b>
12/04/2019	3284	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.417,52</b>	<b>5.517,09</b>	<b>99,57C</b>
15/04/2019	3618	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
15/04/2019	3619	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517,09</b>	<b>5.517,09</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	3765	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517,09</b>	<b>6.206,15</b>	<b>689,06C</b>
13/05/2019	4100	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.106,58</b>	<b>6.206,15</b>	<b>99,57C</b>
14/05/2019	4102	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
14/05/2019	7886	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,15</b>	<b>6.206,15</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	4832	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,15</b>	<b>6.895,21</b>	<b>689,06C</b>
21/06/2019	5713	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.240,60</b>	<b>6.895,21</b>	<b>654,61C</b>
28/06/2019	5714	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
28/06/2019	5715	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.895,21</b>	<b>6.895,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	407	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		626,62			
15/01/2019	408	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	626,62				
15/01/2019	409	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		27,40			
15/01/2019	410	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	27,40				
15/01/2019	411	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		39,78			
15/01/2019	412	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	39,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,80</b>	<b>693,80</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	1155	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		646,52			
12/02/2019	1156	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	646,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340,32</b>	<b>1.340,32</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	1671	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		21,94			
20/02/2019	1672	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	21,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1673	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		41,54			
20/02/2019	1674	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	41,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,80</b>	<b>1.403,80</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	1942	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		672,69			
13/03/2019	1943	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	672,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,49</b>	<b>2.076,49</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	2109	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		42,71			
15/03/2019	2110	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	42,71				
15/03/2019	2111	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		22,34			
15/03/2019	2112	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	22,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,54</b>	<b>2.141,54</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	3087	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		718,77			
09/04/2019	3088	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.860,31</b>	<b>2.860,31</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	3165	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		45,63			
10/04/2019	3166	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	45,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3167	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		15,10			
10/04/2019	3168	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921,04</b>	<b>2.921,04</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	4033	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		727,98			
09/05/2019	4034	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	727,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,02</b>	<b>3.649,02</b>	<b>0,00</b>
13/05/2019	4035	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		15,80			
13/05/2019	4036	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	15,80				
13/05/2019	4037	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		46,22			
13/05/2019	4038	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	46,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,04</b>	<b>3.711,04</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	5340	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		727,98			
14/06/2019	5341	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	727,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.439,02</b>	<b>4.439,02</b>	<b>0,00</b>
17/06/2019	5342	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		46,22			
17/06/2019	5343	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	46,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	5344	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		15,80			
17/06/2019	5345	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	15,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.501,04</b>	<b>4.501,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
08/01/2019	403	051/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			
08/01/2019	404	051/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
08/01/2019	405	052/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
08/01/2019	406	052/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.044,79</b>	<b>4.044,79</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	330	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 7/2019/CFO. cc 11951-2		496,80			
15/01/2019	331	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 7/2019/CFO. cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.541,59</b>	<b>4.541,59</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	607	054/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
17/01/2019	608	054/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.218,11</b>	<b>41.218,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	483	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
24/01/2019	484	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.714,91</b>	<b>41.714,91</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	5501	SEF 70/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
25/01/2019	5502	SEF 70/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.864,51</b>	<b>42.864,51</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	689	085/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
31/01/2019	690	085/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.033,95</b>	<b>43.033,95</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	727	024/19			295,83			
01/02/2019	728	024/19		295,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.329,78</b>	<b>43.329,78</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
08/02/2019	987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.966,64</b>	<b>43.966,64</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	1268	025/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1269	025/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.999,97</b>	<b>43.999,97</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	1317	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
15/02/2019	1318	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.171,93</b>	<b>44.171,93</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	1710	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			
22/02/2019	1711	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
22/02/2019	1838	116/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
22/02/2019	1839	116/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.819,78</b>	<b>44.819,78</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	1953	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		151,06			
11/03/2019	1954	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	151,06				
11/03/2019	1955	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		20,90			
11/03/2019	1956	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.991,74</b>	<b>44.991,74</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	2493	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.		9.071,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2494	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.	9.071,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.063,05</b>	<b>54.063,05</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	1938	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
13/03/2019	1939	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
13/03/2019	1940	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
13/03/2019	1941	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
13/03/2019	1944	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
13/03/2019	1945	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.689,31</b>	<b>54.689,31</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	2645	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
29/03/2019	2646	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.786,10</b>	<b>54.786,10</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2805	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			
02/04/2019	2806	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	7029	032/19	Estorno do pagamento 770 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. estorno pela não compensação do valor.		0,16			
02/04/2019	7055	086/19	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 725, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno pela não compensação do valor.	0,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.938,42</b>	<b>54.938,42</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3360	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
17/04/2019	3361	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.108,56</b>	<b>55.108,56</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	3444	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/04/2019	3445	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/04/2019	3501	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
18/04/2019	3502	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.867,54</b>	<b>55.867,54</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	4586	216/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			
02/05/2019	4587	216/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5168	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
02/05/2019	5169	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
02/05/2019	7524	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.		499,20			
02/05/2019	7525	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.327,51</b>	<b>57.327,51</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	5121	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
09/05/2019	5122	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.620,89</b>	<b>57.620,89</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	5705	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
16/05/2019	5706	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.564,38</b>	<b>58.564,38</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	4613	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
24/05/2019	4614	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.063,58</b>	<b>59.063,58</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	4637	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
31/05/2019	4638	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				
31/05/2019	4639	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO -RN-SEF-035/19.		310,92			
31/05/2019	4640	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.	310,92				
31/05/2019	5703	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
31/05/2019	5704	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.125,94</b>	<b>60.125,94</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	5945	229/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20			
03/06/2019	5946	229/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.625,14</b>	<b>60.625,14</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	4993	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	4994	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,53				
06/06/2019	5150	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
06/06/2019	5151	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				
06/06/2019	5175	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	5176	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
06/06/2019	7003	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
06/06/2019	7004	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.128,39</b>	<b>63.128,39</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	5177	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
13/06/2019	5178	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.258,28</b>	<b>63.258,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6312	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
26/06/2019	6313	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.410,44</b>	<b>63.410,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2019	2436	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.302,27			
21/03/2019	2437	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.302,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.302,27</b>	<b>14.302,27</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	2438	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.		321,73			
22/03/2019	2439	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.	321,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.624,00</b>	<b>14.624,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/03/2019	2575	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		550,87			
28/03/2019	2576	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	550,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,87</b>	<b>550,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	6412	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		32,55			
29/03/2019	6413	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	32,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,42</b>	<b>583,42</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	6414	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		28,83			
01/04/2019	6415	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	28,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,25</b>	<b>612,25</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	3745	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.098,29			
23/04/2019	3746	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.098,29				
23/04/2019	3747	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		22,05			
23/04/2019	3748	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	22,05				
23/04/2019	3749	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		68,36			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3750	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	68,36				
23/04/2019	3751	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		73,50			
23/04/2019	3752	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	73,50				
23/04/2019	3755	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		204,35			
23/04/2019	3756	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	204,35				
23/04/2019	3757	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		22,05			
23/04/2019	3758	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	22,05				
23/04/2019	7000	211/19	Estorno do pagamento 1069 pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, empenho 976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12. estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			
23/04/2019	7001	211/19	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 976, favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122,90</b>	<b>2.122,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	613	SEF 76/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	614	SEF 76/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	1270	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		6.791,25			
14/02/2019	1271	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	6.791,25				
14/02/2019	1376	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		708,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.281,25</b>	<b>7.990,00</b>	<b>708,75C</b>
18/02/2019	1377	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	708,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2019	686	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		13.391,71			
21/01/2019	687	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	13.391,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.391,71</b>	<b>13.391,71</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	684	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		1.397,59			
30/01/2019	685	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	1.397,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.789,30</b>	<b>14.789,30</b>	<b>0,00</b>
21/02/2019	1845	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
21/02/2019	1846	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	6082	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
21/02/2019	6083	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,05</b>	<b>30.735,05</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	2206	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		17.455,12			
21/03/2019	2207	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	17.455,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.190,17</b>	<b>48.190,17</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	2441	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		1.821,65			
25/03/2019	2442	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	1.821,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.011,82</b>	<b>50.011,82</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	3611	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		17.354,32			
22/04/2019	3612	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	17.354,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.366,14</b>	<b>67.366,14</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	3740	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		1.811,14			
24/04/2019	3741	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	1.811,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.177,28</b>	<b>69.177,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4313	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		15.723,85			
21/05/2019	4314	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	15.723,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.901,13</b>	<b>84.901,13</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	4438	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		1.640,98			
24/05/2019	4439	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	1.640,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.542,11</b>	<b>86.542,11</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5479	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
19/06/2019	5480	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.465,43</b>	<b>101.465,43</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8416	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.		1.557,43			
24/06/2019	8417	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.	1.557,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.022,86</b>	<b>103.022,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2019	1905	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.281,09			
28/02/2019	1906	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.281,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1907	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		84,06			
28/02/2019	1909	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		71,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281,09</b>	<b>1.437,00</b>	<b>155,91C</b>
01/03/2019	1908	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	84,06				
01/03/2019	1910	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	2160	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.281,09			
19/03/2019	2161	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,09</b>	<b>2.718,09</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	2295	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.		84,06			
22/03/2019	2296	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.	84,06				
22/03/2019	2298	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.		71,85			
22/03/2019	2299	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>2.874,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	3327	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.281,09			
16/04/2019	3328	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,09</b>	<b>4.155,09</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	3568	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		84,06			
18/04/2019	3569	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	84,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3570	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		71,85			
18/04/2019	3571	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>4.311,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2019	4125	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.281,09			
13/05/2019	4126	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.592,09</b>	<b>5.592,09</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	4127	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		84,06			
15/05/2019	4128	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	84,06				
15/05/2019	4129	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		71,85			
15/05/2019	4130	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2019	749		Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
01/02/2019	750		Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,57</b>	<b>3.654,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2019	1488	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		30.492,14			
19/02/2019	1489	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	30.492,14				
19/02/2019	1495	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		20.290,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1496	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	20.290,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.782,75</b>	<b>50.782,75</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	1663	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		5.586,79			
20/02/2019	1664	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	5.586,79				
20/02/2019	1681	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.993,92			
20/02/2019	1682	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.363,46</b>	<b>59.363,46</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	1665	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		2.539,45			
25/02/2019	1666	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	2.539,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.902,91</b>	<b>61.902,91</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	1667	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		4.799,56			
27/02/2019	1668	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	4.799,56				
27/02/2019	1683	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.572,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1684	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.572,05				
27/02/2019	5999	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.		7.371,06			
27/02/2019	6000	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.645,58</b>	<b>76.645,58</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	6110	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
28/02/2019	6111	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.006,45</b>	<b>78.006,45</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	1884	067/19	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		51.771,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.006,45</b>	<b>129.777,90</b>	<b>51.771,45C</b>
21/03/2019	2236	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	31.072,00				
21/03/2019	2247	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		26.567,80			
21/03/2019	2251	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.806,29				
21/03/2019	2444	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.510,66				
21/03/2019	2445	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.328,39				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	6013	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.		5.373,36			
21/03/2019	6014	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.	5.373,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.097,15</b>	<b>161.719,06</b>	<b>23.621,91C</b>
25/03/2019	2443	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.922,46				
25/03/2019	2446	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	2.588,57				
25/03/2019	2447	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	4.892,40				
25/03/2019	2448	067/19		5.694,86				
25/03/2019	6011	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	7.523,62				
25/03/2019	6015	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.		455,20			
25/03/2019	6016	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.	455,20				
25/03/2019	6017	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		860,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6018	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	860,33				
25/03/2019	6019	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		1.001,44			
25/03/2019	6020	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	1.001,44				
25/03/2019	6021	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.		1.413,70			
25/03/2019	6022	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.	1.413,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2019	2847	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.		51.771,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	3017	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.		1.664,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2019	3242	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.		25.680,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2019	3572	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.240,61				
18/04/2019	3573	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	83,21				
18/04/2019	3574	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	157,26				
18/04/2019	3575	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
						<b>165.449,73</b>	<b>165.449,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>165.449,73</b>	<b>217.221,18</b>	<b>51.771,45C</b>
						<b>165.449,73</b>	<b>218.885,32</b>	<b>53.435,59C</b>
						<b>165.449,73</b>	<b>244.565,98</b>	<b>79.116,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3576	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	3829	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	6992	065/19	Estorno do pagamento 1007 pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. estorno de lançamento em duplicidade.		183,06			
18/04/2019	6994	065/19	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2433, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	183,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.479,99</b>	<b>244.932,10</b>	<b>77.452,11C</b>
22/04/2019	3590	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.624,93</b>	<b>244.932,10</b>	<b>58.307,17C</b>
23/04/2019	3731	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.072,00				
23/04/2019	3732	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.892,40				
23/04/2019	3733	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.694,86				
23/04/2019	3734	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.588,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.872,76</b>	<b>244.932,10</b>	<b>14.059,34C</b>
24/04/2019	3591	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	3592	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
24/04/2019	3593	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
24/04/2019	3594	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.408,48</b>	<b>247.358,92</b>	<b>9.950,44C</b>
15/05/2019	7919	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.	7.523,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.932,10</b>	<b>247.358,92</b>	<b>2.426,82C</b>
16/05/2019	7902	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		31.072,00			
16/05/2019	7903	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	31.072,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.004,10</b>	<b>278.430,92</b>	<b>2.426,82C</b>
20/05/2019	4331	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		19.144,94			
20/05/2019	4332	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	19.144,94				
20/05/2019	7907	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.		5.694,86			
20/05/2019	7908	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.	5.694,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7913	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.		2.588,57			
20/05/2019	7914	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.	2.588,57				
20/05/2019	7915	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.		4.892,40			
20/05/2019	7916	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.	4.892,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.324,87</b>	<b>310.751,69</b>	<b>2.426,82C</b>
22/05/2019	4333	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		1.284,03			
22/05/2019	4334	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	1.284,03				
22/05/2019	4335	065/19			2.426,82			
22/05/2019	4336	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	2.426,82				
22/05/2019	4337	065/19			2.824,87			
22/05/2019	4338	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	2.824,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.860,59</b>	<b>317.287,41</b>	<b>2.426,82C</b>
23/05/2019	7917	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
23/05/2019	7918	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.384,21</b>	<b>324.811,03</b>	<b>2.426,82C</b>
04/06/2019	4833	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.		25.680,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.384,21</b>	<b>350.491,69</b>	<b>28.107,48C</b>
11/06/2019	5196	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.529,15</b>	<b>350.491,69</b>	<b>8.962,54C</b>
13/06/2019	5072	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada , referente a maio/2019.		51.599,78			
13/06/2019	5074	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.		3.533,21			
13/06/2019	5197	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
13/06/2019	5198	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
13/06/2019	5203	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.064,27</b>	<b>405.624,68</b>	<b>57.560,41C</b>
18/06/2019	7772	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.944,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.008,28</b>	<b>405.624,68</b>	<b>26.616,40C</b>
19/06/2019	7773	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.579,99				
19/06/2019	7774	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.675,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.264,25</b>	<b>405.624,68</b>	<b>18.360,43C</b>
26/06/2019	7775	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.876,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.140,43</b>	<b>405.624,68</b>	<b>13.484,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2019	678	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		9.734,72			
24/01/2019	679	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	9.734,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.734,72</b>	<b>9.734,72</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	695	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		638,80			
30/01/2019	696	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	638,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.373,52</b>	<b>10.373,52</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	693	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		545,98			
31/01/2019	694	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	545,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.919,50</b>	<b>10.919,50</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	9569	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
15/02/2019	9570	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.179,50</b>	<b>16.179,50</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	1499	100/19			2.053,20			
19/02/2019	1500	100/19		2.053,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.232,70</b>	<b>18.232,70</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	1677	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		120,00			
20/02/2019	1678	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	120,00				
20/02/2019	1679	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		226,80			
20/02/2019	1680	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	226,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.579,50</b>	<b>18.579,50</b>	<b>0,00</b>
21/02/2019	1841	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			
21/02/2019	1842	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
21/02/2019	1843	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
21/02/2019	1844	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.145,50</b>	<b>19.145,50</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	2223	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		7.649,40			
21/03/2019	2224	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	7.649,40				
21/03/2019	2225	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		402,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.794,90</b>	<b>27.197,50</b>	<b>402,60C</b>
22/03/2019	6443	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.	402,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.197,50</b>	<b>27.197,50</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	2474	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
26/03/2019	2475	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.687,50</b>	<b>27.687,50</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	3844	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
02/05/2019	3845	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.177,50</b>	<b>28.177,50</b>	<b>0,00</b>
16/06/2019	5284	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
16/06/2019	5285	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.253,50</b>	<b>28.253,50</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	5382	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
18/06/2019	5383	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,50</b>	<b>28.743,50</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	5709	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
27/06/2019	5710	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.233,50</b>	<b>29.233,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2019	374	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		5.924,62			
11/01/2019	375	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	5.924,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.924,62</b>	<b>5.924,62</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	354	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		22.564,39			
17/01/2019	355	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	22.564,39				
17/01/2019	356	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		1.711,44			
17/01/2019	357	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	1.711,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.200,45</b>	<b>30.200,45</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	372	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		78.112,56			
24/01/2019	373	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	78.112,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.313,01</b>	<b>108.313,01</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	792	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		53.688,28			
04/02/2019	793	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	53.688,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.001,29</b>	<b>162.001,29</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	1066	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		4.072,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1067	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	4.072,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.073,40</b>	<b>166.073,40</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	1579	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		68.032,82			
20/02/2019	1580	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	68.032,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.106,22</b>	<b>234.106,22</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	1581	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		4.794,55			
27/02/2019	1582	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	4.794,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.900,77</b>	<b>238.900,77</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	1913	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		130.388,10			
28/02/2019	1914	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	130.388,10				
28/02/2019	1915	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		9.889,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.288,87</b>	<b>379.178,44</b>	<b>9.889,57C</b>
01/03/2019	1916	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	9.889,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.178,44</b>	<b>379.178,44</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	2580	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		24.776,04			
28/03/2019	2581	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	24.776,04				
28/03/2019	2582	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		78.080,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2583	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	78.080,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.035,04</b>	<b>482.035,04</b>	<b>0,00</b>
03/04/2019	2840	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		1.879,19			
03/04/2019	2841	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	1.879,19				
03/04/2019	2844	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		5.922,18			
03/04/2019	2845	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	5.922,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.836,41</b>	<b>489.836,41</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	3293	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		78.308,06			
12/04/2019	3294	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	78.308,06				
12/04/2019	3295	026/19	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.		6.060,28			
12/04/2019	3296	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	6.060,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.204,75</b>	<b>574.204,75</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	4003	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		195.397,08			
02/05/2019	4004	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	195.397,08				
02/05/2019	4007	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		2.967,89			
02/05/2019	4008	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	2.967,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.569,72</b>	<b>772.569,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4005	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		14.820,32			
08/05/2019	4006	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	14.820,32				
08/05/2019	4009	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		225,11			
08/05/2019	4010	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	225,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.615,15</b>	<b>787.615,15</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	4327	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		90.581,43			
17/05/2019	4328	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	90.581,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.196,58</b>	<b>878.196,58</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	4329	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		6.870,35			
22/05/2019	4330	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	6.870,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885.066,93</b>	<b>885.066,93</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	4642	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		83.807,61			
31/05/2019	4643	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	83.807,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.874,54</b>	<b>968.874,54</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	4960	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		6.356,56			
05/06/2019	4961	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	6.356,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.231,10</b>	<b>975.231,10</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	5633	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		13.654,59			
26/06/2019	5634	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	13.654,59				
26/06/2019	6314	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		180.027,73			
26/06/2019	6315	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	180.027,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.913,42</b>	<b>1.168.913,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2019	2610	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.		3.154,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.154,00</b>	<b>3.154,00C</b>
11/04/2019	3620	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	2.855,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,95</b>	<b>3.154,00</b>	<b>298,05C</b>
15/04/2019	3330	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	298,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,00</b>	<b>3.154,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	3822	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.		4.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,00</b>	<b>8.134,00</b>	<b>4.980,00C</b>
09/05/2019	4026	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	4.509,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.663,39</b>	<b>8.134,00</b>	<b>470,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4027	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	470,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,00</b>	<b>8.134,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	4834	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.		4.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,00</b>	<b>13.114,00</b>	<b>4.980,00C</b>
12/06/2019	5276	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	4.506,90				
12/06/2019	5279	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	473,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.114,00</b>	<b>13.114,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5481	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.777,21			
19/06/2019	5482	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,21</b>	<b>14.891,21</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	5483	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		185,47			
24/06/2019	5484	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	185,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.076,68</b>	<b>15.076,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2019	317	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	318	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
04/01/2019	263	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
04/01/2019	264	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
04/01/2019	303	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	304	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	310	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	311	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	271	032/19	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	272	032/19	aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	288	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	289	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	320	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			
08/01/2019	321	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
08/01/2019	1287	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		350,00			
08/01/2019	1288	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2019	266	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
10/01/2019	267	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
10/01/2019	276	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
10/01/2019	277	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
10/01/2019	327	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	328	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	283	063/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	284	063/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
11/01/2019	334	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	335	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2019	293	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			
14/01/2019	294	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
14/01/2019	300	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	301	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	339	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		350,00			
14/01/2019	340	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	351	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	352	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	346	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			
17/01/2019	347	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				
17/01/2019	706	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
17/01/2019	707	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	434	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
21/01/2019	435	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	444	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	445	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
21/01/2019	449	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	450	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.875,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	501	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	502	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	505	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
22/01/2019	506	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
22/01/2019	528	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
22/01/2019	529	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	813	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
22/01/2019	814	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,00</b>	<b>9.275,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	437	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		350,00			
23/01/2019	438	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	350,00				
23/01/2019	1245	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
23/01/2019	1246	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.975,00</b>	<b>9.975,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	1082	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
24/01/2019	1083	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
24/01/2019	1240	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
24/01/2019	1241	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.675,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	701	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	702	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	713	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	714	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	720	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	721	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	766	081/19	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	767	081/19	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	773	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
25/01/2019	774	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
25/01/2019	799	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	800	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
25/01/2019	806	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	807	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	816	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	817	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1068	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1069	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1075	SEF 35/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1076	SEF 35/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1183	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1184	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1192	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
25/01/2019	1193	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				
25/01/2019	1199	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			
25/01/2019	1200	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
25/01/2019	1204	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1205	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1211	080/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1212	080/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1217	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
25/01/2019	1218	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1222	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1223	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1235	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1236	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1255	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1256	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	548	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	549	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	555	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	556	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>18.025,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	617	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		152,16			
29/01/2019	618	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.177,16</b>	<b>18.177,16</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	656	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
30/01/2019	657	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
30/01/2019	661	087/19			350,00			
30/01/2019	662	087/19		350,00				
30/01/2019	671	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
30/01/2019	672	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.227,16</b>	<b>19.227,16</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	731	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	732	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	736	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	737	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	744	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
01/02/2019	745	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.277,16</b>	<b>20.277,16</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	784	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
04/02/2019	785	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
04/02/2019	789	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
04/02/2019	790	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.977,16</b>	<b>20.977,16</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	856	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
05/02/2019	857	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	861	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
05/02/2019	862	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.677,16</b>	<b>21.677,16</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	988	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
08/02/2019	989	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
08/02/2019	997	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		350,00			
08/02/2019	998	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	350,00				
08/02/2019	1004	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarrque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
08/02/2019	1005	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarrque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
08/02/2019	1030	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
08/02/2019	1031	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1035	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.		350,00			
08/02/2019	1036	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.	350,00				
08/02/2019	1040	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/02/2019	1041	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/02/2019	1043	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		350,00			
08/02/2019	1044	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.127,16</b>	<b>24.127,16</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	1053	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude		350,00			
11/02/2019	1054	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.477,16</b>	<b>24.477,16</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	1105	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1106	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1115	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
12/02/2019	1116	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
12/02/2019	1123	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1124	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/02/2019	1131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
12/02/2019	1137	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			
12/02/2019	1138	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1147	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1148	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1152	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1153	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1157	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			
12/02/2019	1158	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.277,16</b>	<b>27.277,16</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	6166	034/19	Estorno do pagamento 267 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 216, aviso de credito 14/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estono de auxilio.		350,00			
14/02/2019	6169	034/19	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 216, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.627,16</b>	<b>27.627,16</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	1292	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1293	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1294	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1295	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1297	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1298	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1302	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1303	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1309	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1310	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1312	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
15/02/2019	1313	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				
15/02/2019	1321	114/19	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1322	114/19	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1328	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1329	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1335	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
15/02/2019	1336	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
15/02/2019	1340	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1341	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1343	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1344	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1350	109/19	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1351	109/19	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1355	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
15/02/2019	1356	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	6179	030/19	Estorno do pagamento 237 pago a Juliano do Vale, empenho 234, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . estorno de auxilio.		350,00			
15/02/2019	6186	030/19	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 234, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.527,16</b>	<b>32.527,16</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	1382	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1383	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1397	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1398	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1404	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1405	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1413	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1414	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1418	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1419	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1428	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1429	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1436	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1437	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1443	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1444	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1448	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1449	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1457	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1458	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1473	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			
18/02/2019	1474	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	350,00				
18/02/2019	1476	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1477	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1480	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
18/02/2019	1481	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.427,16</b>	<b>37.427,16</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	1501	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
19/02/2019	1502	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.777,16</b>	<b>37.777,16</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	1692	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
22/02/2019	1693	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
22/02/2019	1697	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1698	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1702	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1703	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1707	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1708	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1714	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		350,00			
22/02/2019	1715	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
22/02/2019	1719	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
22/02/2019	1720	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
22/02/2019	1724	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1725	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1729	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1730	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1732	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
22/02/2019	1733	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
22/02/2019	1740	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1741	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1750	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
22/02/2019	1751	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				
22/02/2019	1753	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1754	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
22/02/2019	1761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
22/02/2019	1765	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1766	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1770	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
22/02/2019	1771	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
22/02/2019	1777	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1778	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1786	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	1787	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1798	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1799	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1803	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1804	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1808	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1809	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1813	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1814	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1818	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1819	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/02/2019	1829	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00				
22/02/2019	1830	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00					
22/02/2019	6095	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00				
22/02/2019	6096	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
25/02/2019	1685	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00				
25/02/2019	1686	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
26/02/2019	1590	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00				
26/02/2019	1591	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00					
26/02/2019	1595	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00				
26/02/2019	1596	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>46.177,16</b>	<b>46.177,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>46.527,16</b>	<b>46.527,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1600	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
26/02/2019	1601	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
26/02/2019	1608	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1609	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1614	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
26/02/2019	1615	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.277,16</b>	<b>48.277,16</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	1585	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
07/03/2019	1586	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.627,16</b>	<b>48.627,16</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	1849	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1850	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1865	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			
08/03/2019	1866	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
08/03/2019	1871	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
08/03/2019	1872	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
08/03/2019	1898	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1899	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.027,16</b>	<b>50.027,16</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	1963	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
12/03/2019	1964	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
12/03/2019	1975	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
12/03/2019	1976	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1980	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
12/03/2019	1981	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
12/03/2019	1983	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
12/03/2019	1984	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
12/03/2019	1990	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	1991	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
12/03/2019	1995	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
12/03/2019	1996	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
12/03/2019	2000	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	2001	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	6394	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	6395	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.827,16</b>	<b>52.827,16</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	1935	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
13/03/2019	1936	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.177,16</b>	<b>53.177,16</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	1948	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1949	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2033	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
14/03/2019	2034	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
14/03/2019	2038	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2039	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
14/03/2019	2046	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
14/03/2019	2047	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
14/03/2019	2053	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
14/03/2019	2054	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
14/03/2019	2062	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
14/03/2019	2063	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
14/03/2019	3954	030/19	Estorno do pagamento 566 pago a Juliano do Vale, empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse d CRO/MG. devolucao		350,00			
14/03/2019	3955	030/19		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.627,16</b>	<b>55.627,16</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	2101	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			
15/03/2019	2102	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2106	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
15/03/2019	2107	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.327,16</b>	<b>56.327,16</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	2157	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			
19/03/2019	2158	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
19/03/2019	2164	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			
19/03/2019	2165	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
19/03/2019	2169	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
19/03/2019	2170	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				
19/03/2019	2178	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			
19/03/2019	2179	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2183	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		350,00			
19/03/2019	2184	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.077,16</b>	<b>58.077,16</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	2194	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.		350,00			
20/03/2019	2195	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.427,16</b>	<b>58.427,16</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	2197	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00			
21/03/2019	2198	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
21/03/2019	2220	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
21/03/2019	2221	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.127,16</b>	<b>59.127,16</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	2228	046/19	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		350,00			
22/03/2019	2231	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.	350,00				
22/03/2019	2237	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2238	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2245	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2246	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2252	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2253	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2259	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			
22/03/2019	2260	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
22/03/2019	2264	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
22/03/2019	2265	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				
22/03/2019	2271	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2272	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2280	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2281	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2285	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
22/03/2019	2286	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				
22/03/2019	2306	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2307	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2313	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
22/03/2019	2314	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
22/03/2019	2318	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
22/03/2019	2319	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
22/03/2019	2323	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2324	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2330	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
22/03/2019	2331	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
22/03/2019	2338	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2339	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2344	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
22/03/2019	2345	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
22/03/2019	2351	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2352	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	2401	33/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
25/03/2019	2402	33/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
25/03/2019	2406	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
						<b>65.077,16</b>	<b>65.077,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2407	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
25/03/2019	2420	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		350,00			
25/03/2019	2421	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.127,16</b>	<b>66.127,16</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	2586	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2587	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2589	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			
29/03/2019	2590	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
29/03/2019	2595	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
29/03/2019	2596	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
29/03/2019	2602	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2603	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2649	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2650	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2653	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
29/03/2019	2654	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
29/03/2019	2660	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
29/03/2019	2661	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.577,16</b>	<b>68.577,16</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	2668	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
01/04/2019	2669	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.927,16</b>	<b>68.927,16</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2687	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2688	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
02/04/2019	2692	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
02/04/2019	2693	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
02/04/2019	2695	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
02/04/2019	2696	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
02/04/2019	2713	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2714	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2727	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
02/04/2019	2728	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				
02/04/2019	2735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
02/04/2019	2785	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
02/04/2019	2786	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				
02/04/2019	2790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		350,00			
02/04/2019	2791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	350,00				
02/04/2019	2795	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			
02/04/2019	2796	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				
02/04/2019	2800	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
02/04/2019	2801	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				
02/04/2019	2807	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2808	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
02/04/2019	2812	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		350,00			
02/04/2019	2813	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.127,16</b>	<b>73.127,16</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	2853	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2854	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
04/04/2019	2862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo officio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo officio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.827,16</b>	<b>73.827,16</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	2880	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2881	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2885	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
05/04/2019	2886	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
05/04/2019	2890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2893	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			
05/04/2019	2894	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
05/04/2019	2900	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
05/04/2019	2901	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
05/04/2019	2905	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2906	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2910	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
05/04/2019	2911	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
05/04/2019	2925	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2926	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2932	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2933	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2937	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
05/04/2019	2938	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
05/04/2019	2942	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2943	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2947	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2948	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2952	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2953	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2960	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2961	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2965	039/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
05/04/2019	2966	039/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
05/04/2019	2971	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
05/04/2019	2972	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2976	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/04/2019	2977	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/04/2019	2979	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2980	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.127,16</b>	<b>80.127,16</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	3007	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3008	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3012	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3013	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3018	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3019	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3021	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3022	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3028	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
08/04/2019	3029	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
08/04/2019	3033	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3034	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3038	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
08/04/2019	3039	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
08/04/2019	3043	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
08/04/2019	3044	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
08/04/2019	3048	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3049	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3051	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
08/04/2019	3052	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
08/04/2019	3058	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
08/04/2019	3059	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.977,16</b>	<b>83.977,16</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	3125	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3126	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3132	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3133	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3139	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3140	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3146	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
10/04/2019	3147	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
10/04/2019	3151	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
10/04/2019	3152	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
10/04/2019	3175	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3176	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3180	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3181	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3194	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3195	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3200	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3201	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3203	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3204	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3210	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3211	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3248	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3249	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3251	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
10/04/2019	3252	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3258	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3259	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3265	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3266	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.227,16</b>	<b>89.227,16</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	6882	035/19	Estorno do pagamento 750 pago a Samir Najjar, empenho 670, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
11/04/2019	6917	035/19	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 670, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	350,00				
11/04/2019	6920	047/19	Estorno do pagamento 752 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 668, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
11/04/2019	6922	047/19	Cancelamento da liquidação nº 714, do Empenho 668, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.927,16</b>	<b>89.927,16</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	3289	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
12/04/2019	3290	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.277,16</b>	<b>90.277,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3189	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
15/04/2019	3190	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.627,16</b>	<b>90.627,16</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3364	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
17/04/2019	3365	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
17/04/2019	3369	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
17/04/2019	3370	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.327,16</b>	<b>91.327,16</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	3381	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3382	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3388	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3389	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3393	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3394	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3402	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3403	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3405	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3406	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3411	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3412	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3419	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3420	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3429	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3430	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3436	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3437	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3441	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3442	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3448	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3449	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3455	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3456	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3458	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3459	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3465	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3466	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3470	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3471	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3480	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3481	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3485	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3486	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3492	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3493	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3496	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3497	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3505	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3506	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3512	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3513	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3521	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3522	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3529	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3530	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3534	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3535	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3537	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3538	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3546	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3547	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3549	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3550	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3558	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3559	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3563	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3564	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	3577	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3578	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3585	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
						<b>101.827,16</b>	<b>101.827,16</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3586	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3601	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3602	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3606	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
22/04/2019	3607	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
22/04/2019	3615	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3616	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	6231	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	6232	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.927,16</b>	<b>103.927,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3649	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3650	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3658	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3659	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3666	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3667	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3673	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3674	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3681	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3682	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3685	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3686	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3695	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3696	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3700	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3701	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3712	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3713	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3721	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3722	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3724	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3725	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	6931	034/19	Estorno do pagamento 837 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 734, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/04/2019	6933	034/19	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 734, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/04/2019	6978	049/19	Estorno do pagamento 959 pago a Rafael Marra Soares, empenho 891, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	6981	049/19	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 891, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	4064	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4065	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4071	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
						<b>108.477,16</b>	<b>108.477,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4072	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
26/04/2019	4081	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			
26/04/2019	4082	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
26/04/2019	4869	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
26/04/2019	4870	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	6740	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
26/04/2019	6741	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.227,16</b>	<b>110.227,16</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	4094	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
29/04/2019	4095	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	4842	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4843	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4917	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4918	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	6750	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	6751	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.627,16</b>	<b>111.627,16</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	4669	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4670	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.977,16</b>	<b>111.977,16</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	4074	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4075	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
02/05/2019	4089	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
02/05/2019	4090	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
02/05/2019	5002	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		350,00			
02/05/2019	5003	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
02/05/2019	7521	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
02/05/2019	7522	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
02/05/2019	7530	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
02/05/2019	7531	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	4061	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .		350,00	<b>113.727,16</b>	<b>113.727,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4062	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
03/05/2019	4564	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4565	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4651	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4652	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4676	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4677	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4679	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4680	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4694	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4695	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4806	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4807	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4813	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
03/05/2019	4814	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
03/05/2019	4838	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4839	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	5331	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	5332	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7536	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
03/05/2019	7537	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
03/05/2019	7547	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	7548	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.927,16</b>	<b>117.927,16</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	4743	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4744	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4751	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
06/05/2019	4752	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
06/05/2019	4864	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4865	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4903	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
06/05/2019	4904	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
06/05/2019	5116	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			
06/05/2019	5117	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
06/05/2019	5154	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	5155	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7560	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7561	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7569	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
06/05/2019	7570	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7576	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7577	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.077,16</b>	<b>121.077,16</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	4924	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4925	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5009	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	5010	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				
07/05/2019	5161	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/05/2019	5162	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/05/2019	7589	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7590	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.477,16</b>	<b>122.477,16</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	4727	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
08/05/2019	4728	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.827,16</b>	<b>122.827,16</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	4817	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
10/05/2019	4818	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
10/05/2019	5109	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
10/05/2019	5110	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.527,16</b>	<b>123.527,16</b>	<b>0,00</b>
13/05/2019	4666	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4667	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.877,16</b>	<b>123.877,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4571	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4572	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4689	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4690	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4699	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
14/05/2019	4700	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
14/05/2019	4715	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4716	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4762	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			
14/05/2019	4763	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4849	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4850	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4972	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4973	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	7603	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7604	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	7668	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7669	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	5102	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
16/05/2019	5103	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
						<b>127.027,16</b>	<b>127.027,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.377,16</b>	<b>127.377,16</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	4576	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4577	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4654	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4655	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4786	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4787	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4857	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4858	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4912	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4913	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5328	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
17/05/2019	5329	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
17/05/2019	7673	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7674	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7682	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	7683	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	7687	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7688	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7694	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7695	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7703	035/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7704	035/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.227,16</b>	<b>131.227,16</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	4722	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4723	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4738	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	4739	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	7710	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			
20/05/2019	7711	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
20/05/2019	7715	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	7716	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.627,16</b>	<b>132.627,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4615	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
21/05/2019	4616	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
21/05/2019	4931	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
21/05/2019	4932	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
21/05/2019	5497	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
21/05/2019	5498	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
21/05/2019	7722	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7723	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7727	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7728	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7732	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
21/05/2019	7733	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
21/05/2019	7746	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7747	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.077,16</b>	<b>135.077,16</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	7856	034/19	Estorno do pagamento 2097 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1059, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
22/05/2019	7860	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 1059, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.427,16</b>	<b>135.427,16</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	4609	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4610	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4854	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4855	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4977	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4978	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/05/2019	7753	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
23/05/2019	7754	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.827,16</b>	<b>136.827,16</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	4625	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
24/05/2019	4626	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4659	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
24/05/2019	4660	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
24/05/2019	4795	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	4796	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
24/05/2019	5095	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			
24/05/2019	5096	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
24/05/2019	5642	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
24/05/2019	5643	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
24/05/2019	7783	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7784	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.927,16</b>	<b>138.927,16</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	4622	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4623	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.277,16</b>	<b>139.277,16</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	5014	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
28/05/2019	5015	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.627,16</b>	<b>139.627,16</b>	<b>0,00</b>
29/05/2019	4583	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
29/05/2019	4584	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.977,16</b>	<b>139.977,16</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	7786	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	7787	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.327,16</b>	<b>140.327,16</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	5523	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5524	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5536	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5537	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5561	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
31/05/2019	5562	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
31/05/2019	5573	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5574	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5576	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5577	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5588	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
31/05/2019	5589	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
31/05/2019	5591	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5592	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5598	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
31/05/2019	5599	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
31/05/2019	5606	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5607	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5615	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5616	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5645	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5646	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5657	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5658	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5660	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5661	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5667	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5668	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5672	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5673	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5677	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5678	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5681	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5682	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5688	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5689	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5693	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5694	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5698	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5699	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5723	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5724	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5732	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5733	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5749	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5750	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
31/05/2019	5791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				
31/05/2019	5817	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5818	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5820	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5821	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5828	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5829	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5839	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5840	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5846	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5847	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5854	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5855	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5866	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5867	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5873	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5874	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5876	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5877	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5883	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5884	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5889	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
31/05/2019	5890	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
31/05/2019	5905	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5906	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5912	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5913	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5947	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
31/05/2019	5948	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5961	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5962	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6119	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6120	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6159	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6160	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6299	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6300	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6316	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6317	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6325	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6326	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6460	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6461	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6479	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6480	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6522	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
31/05/2019	6523	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
31/05/2019	6591	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6592	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6879	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6880	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6967	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6968	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6975	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6976	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	7797	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7798	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7801	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	7802	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5485	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00		<b>158.877,16</b>	<b>158.877,16</b>
03/06/2019	5486	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5490	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5491	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5510	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5511	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5518	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5519	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5549	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5550	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5625	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5626	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
03/06/2019	5650	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5651	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5921	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5922	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5969	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
03/06/2019	5970	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
03/06/2019	6396	150/19	Liquidado a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
03/06/2019	6397	150/19	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6647	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6648	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6731	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6732	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6892	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6893	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6950	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	8545	169/19	Estorno do pagamento 1319 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1134, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
03/06/2019	8550	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1261, do Empenho 1134, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 1320 , aviso de credito 03/06/2019, recibo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.127,16</b>	<b>164.127,16</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	5218	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5219	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5223	235/19	Estorno do pagamento 1392 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5224	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 1504, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de	350,00				
04/06/2019	5926	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
04/06/2019	5927	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
04/06/2019	6427	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6428	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6615	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6616	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6887	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6888	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6995	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6996	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	8439	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	8440	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.927,16</b>	<b>166.927,16</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	5966	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5967	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.277,16</b>	<b>167.277,16</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	5541	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5542	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5556	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5557	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5581	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5582	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5620	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5621	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5630	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5631	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5756	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
07/06/2019	5757	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
07/06/2019	6129	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	6130	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	6154	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6155	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				
07/06/2019	6529	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
07/06/2019	6530	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
07/06/2019	8462	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8463	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
07/06/2019	8473	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8474	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	5974	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00		<b>171.127,16</b>	<b>171.127,16</b>
10/06/2019	5975	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.477,16</b>	<b>171.477,16</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	5637	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
11/06/2019	5638	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
11/06/2019	5803	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
11/06/2019	5804	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
11/06/2019	5834	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	5835	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
11/06/2019	6307	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6308	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6467	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6468	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6897	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
11/06/2019	6898	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	6904	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	6905	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
11/06/2019	8479	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.		350,00			
11/06/2019	8480	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.	350,00				
11/06/2019	8484	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	8485	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2019	5181	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
						<b>174.627,16</b>	<b>174.627,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5182	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5184	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5185	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5189	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CF		350,00			
13/06/2019	5190	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	350,00				
13/06/2019	5982	147/19	Estorno do pagamento 1378 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. ref devolução em 18/06/19		350,00			
13/06/2019	5983	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1325, do Empenho 1554, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução em 18/06/19	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.027,16</b>	<b>176.027,16</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	5228	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5229	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5233	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5234	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5240	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
14/06/2019	5241	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				
14/06/2019	5245	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5246	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5260	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5261	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5267	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5268	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.127,16</b>	<b>178.127,16</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	8772	034/19	Estorno do pagamento 1876 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
17/06/2019	8776	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1809, do Empenho 1416, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.477,16</b>	<b>178.477,16</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	6907	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
18/06/2019	6908	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
18/06/2019	6955	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6956	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.177,16</b>	<b>179.177,16</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5737	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5738	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	5744	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5745	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	6033	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	6034	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
19/06/2019	6147	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	6148	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	8496	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	8497	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2019	5952	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
21/06/2019	5953	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
21/06/2019	6047	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
						<b>180.927,16</b>	<b>180.927,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6048	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
21/06/2019	6960		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
21/06/2019	6961		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.977,16</b>	<b>181.977,16</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	5716	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5717	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6038	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6039	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6051	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6052	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.027,16</b>	<b>183.027,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	5759	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5760	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6419	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6420	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6432	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6433	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6473	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
25/06/2019	6474	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6912	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
25/06/2019	6913	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
25/06/2019	6988	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
25/06/2019	6989	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.127,16</b>	<b>185.127,16</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	6026	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			
26/06/2019	6027	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
26/06/2019	6571	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
26/06/2019	6572	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.827,16</b>	<b>185.827,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5808	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
27/06/2019	5809	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
27/06/2019	6336	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
27/06/2019	6337	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
27/06/2019	6579	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6580	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6586	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6587	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	5798	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00	<b>187.227,16</b>	<b>187.227,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	5799	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	6254	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6255	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6282	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6283	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6287	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
28/06/2019	6288	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
28/06/2019	6294	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6295	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6330	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6331	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6574	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
28/06/2019	6575	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
28/06/2019	8501	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	8502	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	8506	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
28/06/2019	8507	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.377,16</b>	<b>190.377,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	6453	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
25/01/2019	6454	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	503	102/19	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		782,03			
28/01/2019	504	102/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	782,03				
28/01/2019	586	093/19	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transas bancarias conta 74000-4.		50,90			
28/01/2019	587	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Seleccione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	589	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	595	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	596	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2019	594	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	626	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	627	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	628	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	629	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	6455	093/19	Estorno do pagamento 113 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. Estorno de lançamento de duplicidade.		10,18			
29/01/2019	6456	093/19	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 183, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº 28/01/2018, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	10,18				
						<b>864,75</b>	<b>874,93</b>	<b>10,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,47</b>	<b>905,47</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	5569	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		361,12			
31/01/2019	5570	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	361,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,59</b>	<b>1.266,59</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	6500	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
25/02/2019	6501	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,59</b>	<b>1.308,59</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	6619	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
26/02/2019	6620	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,09</b>	<b>1.310,09</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	4393	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	4394	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	6024	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			
28/02/2019	6025	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679,16</b>	<b>1.679,16</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	6503	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6504	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721,16</b>	<b>1.721,16</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	6622	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
27/03/2019	6623	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,66</b>	<b>1.722,66</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	6379	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
31/03/2019	6380	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.548,29</b>	<b>2.548,29</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	6506	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
25/04/2019	6507	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9554	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
25/04/2019	9555	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.689,29</b>	<b>2.689,29</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	6702	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
30/04/2019	6703	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,41</b>	<b>4.048,41</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6625	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
02/05/2019	6626	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,91</b>	<b>4.049,91</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	6509	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	6510	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9557	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
27/05/2019	9558	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.190,91</b>	<b>4.190,91</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	7516	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			
31/05/2019	7517	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.555,33</b>	<b>5.555,33</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	6631	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			
10/06/2019	6632	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.591,83</b>	<b>5.591,83</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	6512	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6513	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.633,83</b>	<b>5.633,83</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	6628	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
26/06/2019	6629	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.635,33</b>	<b>5.635,33</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8375	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
30/06/2019	8376	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9572	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
30/06/2019	9573	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.847,80</b>	<b>6.847,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	2452	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2453	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2458	064/19	Estorno do pagamento 681 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 676, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. Estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.		13.140,97			
31/01/2019	2459	064/19	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 676, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.	13.140,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2462	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			
31/01/2019	2463	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.140,11</b>	<b>63.140,11</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	4382	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.		300.379,45			
28/02/2019	4383	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.	300.379,45				
28/02/2019	4395	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		11.406,94			
28/02/2019	4396	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	11.406,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.926,50</b>	<b>374.926,50</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	4436	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.		555.943,22			
31/03/2019	4437	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.	555.943,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.869,72</b>	<b>930.869,72</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	4447	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		165.612,60			
30/04/2019	4448	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	165.612,60				
30/04/2019	4478	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		430,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4479	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	430,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.913,10</b>	<b>1.096.913,10</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9015	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		301.601,94			
31/05/2019	9016	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	301.601,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.515,04</b>	<b>1.398.515,04</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9345	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		186.331,83			
30/06/2019	9346	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	186.331,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584.846,87</b>	<b>1.584.846,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/06/2019	5711	184/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
28/06/2019	5712	184/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.364,69</b>	<b>30.364,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2019	931	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701		833,28			
07/02/2019	932	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701	833,28				
07/02/2019	933	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702		833,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	934	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702	833,28				
07/02/2019	935	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703		833,28			
07/02/2019	936	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703	833,28				
07/02/2019	937	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704		833,28			
07/02/2019	938	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704	833,28				
07/02/2019	939	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705		833,28			
07/02/2019	940	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705	833,28				
07/02/2019	941	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706		833,28			
07/02/2019	942	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706	833,28				
07/02/2019	943	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707		833,28			
07/02/2019	944	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707	833,28				
07/02/2019	945	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		833,28			
07/02/2019	946	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	833,28				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.666,24</b>	<b>6.666,24</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	9550	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00			
25/03/2019	9551	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.963,24</b>	<b>6.963,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
23/05/2019	4431	217/19	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
23/05/2019	4432	217/19	Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.939,08</b>	<b>5.939,08</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	5066	252/19	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
07/06/2019	5067	252/19	Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.315,47</b>	<b>8.315,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
08/01/2019	2556	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		46,79			
08/01/2019	2557	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	46,79				
08/01/2019	2558	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		15,10			
08/01/2019	2559	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,89</b>	<b>61,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	533	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.147,00			
14/01/2019	534	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.147,00				
14/01/2019	535	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		113,00			
14/01/2019	536	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2019	5564	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
15/01/2019	5565	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2019	358	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.112,15			
17/01/2019	359	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.112,15				
17/01/2019	360	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		122,85			
17/01/2019	361	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	122,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.321,89</b>	<b>2.321,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>8.178,51</b>	<b>8.178,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	362	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		65,00			
17/01/2019	363	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,51</b>	<b>9.478,51</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	370	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
18/01/2019	371	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
18/01/2019	462	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		120,00			
18/01/2019	463	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	120,00				
18/01/2019	466	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
18/01/2019	467	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
18/01/2019	473	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		2.539,45			
18/01/2019	474	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	2.539,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	475	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		5.586,79			
18/01/2019	476	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	5.586,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.905,52</b>	<b>22.905,52</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	464	068/19			2.280,00			
22/01/2019	465	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	2.280,00				
22/01/2019	471	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		30.492,14			
22/01/2019	472	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	30.492,14				
22/01/2019	477	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		4.799,56			
22/01/2019	478	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	4.799,56				
22/01/2019	5532	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			
22/01/2019	5533	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.550,74</b>	<b>60.550,74</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	479	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		7.371,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	480	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.921,80</b>	<b>67.921,80</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	6705	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6706	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6708	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6709	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6711	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	6712	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
28/01/2019	9544	273/19	Estorno do pagamento 1813 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1925, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	9545	273/19	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 1925, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 1813	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.092,26</b>	<b>89.092,26</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	697	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	698	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.625,54</b>	<b>111.625,54</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	5131	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2		2.100,00			
04/06/2019	5132	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.725,54</b>	<b>113.725,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/06/2019	8406	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp		114.863,00			
13/06/2019	8407	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp	114.863,00				
13/06/2019	8408	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.		7.137,00			
13/06/2019	8409	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.	7.137,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	5084	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019	5092	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>546.826,94</b>	<b>546.826,94C</b>
31/01/2019	9651	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.351,49</b>	<b>550.351,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5257	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
01/03/2019	5275	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
01/03/2019	9646	002/19	Estorno do pagamento 1401 pago a Funcionários CFO, empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,40</b>	<b>1.096.571,04</b>	<b>1.096.570,64C</b>
01/04/2019	5296	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
01/04/2019	5309	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,40</b>	<b>1.694.605,90</b>	<b>1.694.605,50C</b>
30/04/2019	5365	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5373	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,40</b>	<b>2.280.476,02</b>	<b>2.280.475,62C</b>
30/05/2019	7997	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	8005	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,40</b>	<b>2.861.496,41</b>	<b>2.861.496,01C</b>
28/06/2019	8744	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8752	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,40</b>	<b>3.484.012,14</b>	<b>3.484.011,74C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	5086	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.921,28</b>	<b>15.921,28C</b>
01/03/2019	5264	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.181,71</b>	<b>28.181,71C</b>
01/04/2019	5299	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.018,14</b>	<b>49.018,14C</b>
30/04/2019	5367	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.306,00</b>	<b>65.306,00C</b>
30/05/2019	7999	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.780,00</b>	<b>72.780,00C</b>
10/06/2019	8732	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.307,77</b>	<b>311.307,77C</b>
28/06/2019	8746	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.761,31</b>	<b>333.761,31C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
23/01/2019	5088	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.130,24</b>	<b>47.130,24C</b>
01/03/2019	5270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.850,11</b>	<b>56.850,11C</b>
01/04/2019	5305	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.708,48</b>	<b>71.708,48C</b>
30/04/2019	5369	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.636,94</b>	<b>79.636,94C</b>
30/05/2019	8001	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.521,63</b>	<b>85.521,63C</b>
28/06/2019	8748	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.318,69</b>	<b>96.318,69C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
23/01/2019	5090	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.904,86</b>	<b>24.904,86C</b>
01/03/2019	5273	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.822,98</b>	<b>28.822,98C</b>
01/04/2019	5307	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.405,02</b>	<b>33.405,02C</b>
30/04/2019	5371	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.071,69</b>	<b>34.071,69C</b>
30/05/2019	8003	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.052,98</b>	<b>36.052,98C</b>
28/06/2019	8750	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.577,97</b>	<b>45.577,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5094	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.781,30</b>	<b>87.781,30C</b>
01/03/2019	5278	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.075,28</b>	<b>152.075,28C</b>
01/04/2019	5311	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.614,71</b>	<b>214.614,71C</b>
30/04/2019	5375	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.901,19</b>	<b>280.901,19C</b>
30/05/2019	8007	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.225,26</b>	<b>350.225,26C</b>
28/06/2019	8754	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.133,77</b>	<b>419.133,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5281	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.989,98</b>	<b>3.989,98C</b>
01/04/2019	5313	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.167,64</b>	<b>10.167,64C</b>
28/06/2019	8756	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.426,20</b>	<b>10.426,20C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/02/2019	5454	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		139.564,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.564,10</b>	<b>139.564,10C</b>
20/03/2019	5451	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.319,55</b>	<b>273.319,55C</b>
18/04/2019	5407	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		139.879,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413.199,18</b>	<b>413.199,18C</b>
17/05/2019	5458	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			
17/05/2019	5460	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416.425,22</b>	<b>416.425,22C</b>
20/05/2019	5447	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		139.018,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555.443,35</b>	<b>555.443,35C</b>
21/05/2019	4540	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4697	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4711	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4713	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		3.465,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2019	5444	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		146.352,71	<b>0,00</b>	<b>563.268,05</b>	<b>563.268,05C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
07/02/2019	900	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07/02/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2019	1637	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90	<b>0,00</b>	<b>55.188,75</b>	<b>55.188,75C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	2873	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39	<b>0,00</b>	<b>106.742,65</b>	<b>106.742,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	3921	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31	<b>0,00</b>	<b>161.697,04</b>	<b>161.697,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2019	4143	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03	<b>0,00</b>	<b>215.959,35</b>	<b>215.959,35C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	4307	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63	<b>0,00</b>	<b>218.314,38</b>	<b>218.314,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4310	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.298,21</b>	<b>221.298,21C</b>
07/06/2019	5065	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.649,54</b>	<b>277.649,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2019	486	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.166,50</b>	<b>6.166,50C</b>
25/01/2019	539	002/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.558,00</b>	<b>11.558,00C</b>
20/02/2019	1670	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.203,91</b>	<b>18.203,91C</b>
20/03/2019	2205	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.		6.369,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.573,22</b>	<b>24.573,22C</b>
18/04/2019	3567	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.234,15</b>	<b>31.234,15C</b>
20/05/2019	5021	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.854,06</b>	<b>37.854,06C</b>
21/06/2019	5471	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.823,24</b>	<b>44.823,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	850	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00C</b>
19/02/2019	6086	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.		357,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00C</b>
14/03/2019	2045	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19		45,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>472,50C</b>
02/04/2019	2684	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00C</b>
10/04/2019	3275	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>869,00</b>	<b>869,00C</b>
02/05/2019	3841	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
02/05/2019	3843	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>1.694,00C</b>
30/05/2019	4631	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.937,00</b>	<b>1.937,00C</b>
04/06/2019	4883	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.117,00</b>	<b>2.117,00C</b>
27/06/2019	5708	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.		310,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.427,05</b>	<b>2.427,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2019	853	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		98.922,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.922,91</b>	<b>98.922,91C</b>
07/02/2019	950	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		2.234,28			
07/02/2019	952	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		10.556,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.714,18</b>	<b>111.714,18C</b>
01/03/2019	1660	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		110.729,90			
01/03/2019	1926	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		11.817,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.261,10</b>	<b>234.261,10C</b>
11/03/2019	6391	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.		2.500,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.762,06</b>	<b>236.762,06C</b>
05/04/2019	2985	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		106.545,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.307,49</b>	<b>343.307,49C</b>
08/04/2019	6737	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		11.370,46			
08/04/2019	6739	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.		2.406,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.084,40</b>	<b>357.084,40C</b>
03/05/2019	3915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		119.886,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3917	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		12.794,17			
03/05/2019	3919	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		2.707,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>492.472,43</b>	<b>492.472,43C</b>
05/06/2019	4999	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		13.301,87			
05/06/2019	5001	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		2.815,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.589,51</b>	<b>508.589,51C</b>
06/06/2019	4997	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		124.643,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633.232,92</b>	<b>633.232,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	431	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00C</b>
23/01/2019	461	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisicao de vales alimentacao		1.710,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.590,61</b>	<b>2.590,61C</b>
29/01/2019	621	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisicao de vales alimentacao para o mes 02/19		37.400,00			
29/01/2019	623	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisicao de vales alimentacao para o mes 02/19		25.314,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.304,61</b>	<b>65.304,61C</b>
06/02/2019	880	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza		419,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	882	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		502,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.225,61</b>	<b>66.225,61C</b>
14/02/2019	2139	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		360,00			
14/02/2019	2142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		308,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.894,22</b>	<b>66.894,22C</b>
26/02/2019	5911	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		24.640,00			
26/02/2019	5915	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		40.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.574,22</b>	<b>131.574,22C</b>
07/03/2019	2011	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		24.640,00			
07/03/2019	2013	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		40.040,00			
07/03/2019	6444	005/19	Estorno do pagamento 552 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.	24.640,00				
07/03/2019	6445	005/19	Estorno do pagamento 553 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.	40.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>196.254,22</b>	<b>131.574,22C</b>
13/03/2019	2130	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		488,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2133	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>197.142,83</b>	<b>132.462,83C</b>
21/03/2019	6406	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		173,00			
21/03/2019	6408	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		208,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>197.523,83</b>	<b>132.843,83C</b>
27/03/2019	3625	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		25.840,00			
27/03/2019	3628	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		40.600,00			
27/03/2019	3631	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		176,00			
27/03/2019	3634	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		146,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>264.285,83</b>	<b>199.605,83C</b>
10/04/2019	6803	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>264.696,83</b>	<b>200.016,83C</b>
25/04/2019	3754	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3833	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	3835	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>333.785,44</b>	<b>269.105,44C</b>
08/05/2019	3913	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>334.225,44</b>	<b>269.545,44C</b>
28/05/2019	8045	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
28/05/2019	8049	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>403.305,44</b>	<b>338.625,44C</b>
30/05/2019	5142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>404.332,44</b>	<b>339.652,44C</b>
26/06/2019	8427	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		23.680,00			
26/06/2019	8429	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		42.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>470.772,44</b>	<b>406.092,44C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/05/2019	4137	221/19	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.109,85</b>	<b>418.109,85C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2019	812	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00C</b>
25/01/2019	765	081/19			1.050,00			
25/01/2019	1198	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
25/01/2019	1210	023/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
25/01/2019	1234	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00C</b>
01/02/2019	730	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	735	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00C</b>
08/02/2019	1007	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
08/02/2019	1029	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
12/02/2019	1120	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4		840,00			
12/02/2019	1122	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1151	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00C</b>
18/02/2019	1479	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>14.910,00C</b>
08/03/2019	1864	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00C</b>
15/03/2019	2105	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>17.640,00C</b>
02/04/2019	2730	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>18.480,00C</b>
29/04/2019	4093	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00C</b>
31/05/2019	5601	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>20.160,00C</b>
27/06/2019	6582	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			
27/06/2019	6585	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2019	316	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00C</b>
04/01/2019	262	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			
04/01/2019	306	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	309	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00C</b>
08/01/2019	274	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
08/01/2019	287	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			
08/01/2019	323	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
08/01/2019	440	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00C</b>
10/01/2019	269	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	279	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
10/01/2019	5595	031/19	Estorno do pagamento 4 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 13, aviso de credito 14/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.000,00C</b>
11/01/2019	282	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>22.750,00C</b>
14/01/2019	292	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			
14/01/2019	299	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>34.245,86</b>	<b>33.545,86C</b>
21/01/2019	433	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
21/01/2019	443	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
21/01/2019	448	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>39.495,86</b>	<b>38.795,86C</b>
22/01/2019	496	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	500	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	514	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
22/01/2019	527	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>45.445,86</b>	<b>44.745,86C</b>
24/01/2019	1085	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>46.495,86</b>	<b>45.795,86C</b>
25/01/2019	700	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	712	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	719	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	798	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
25/01/2019	805	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	821	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1073	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1080	SEF 35/19			1.750,00			
25/01/2019	1188	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1191	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1203	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1221	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1249	SEF 66/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1254	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>75.895,86</b>	<b>75.195,86C</b>
28/01/2019	547	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
28/01/2019	554	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
28/01/2019	567	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>81.145,86</b>	<b>80.445,86C</b>
30/01/2019	670	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>82.895,86</b>	<b>82.195,86C</b>
01/02/2019	743	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>85.345,86</b>	<b>84.645,86C</b>
04/02/2019	783	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	788	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>88.845,86</b>	<b>88.145,86C</b>
05/02/2019	855	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
05/02/2019	860	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>92.345,86</b>	<b>91.645,86C</b>
08/02/2019	991	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
08/02/2019	996	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
08/02/2019	1034	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
08/02/2019	1039	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/02/2019	1046	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>105.295,86</b>	<b>104.595,86C</b>
12/02/2019	1113	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1140	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasília , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1160	033/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>109.495,86</b>	<b>108.795,86C</b>
14/02/2019	6167	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>109.495,86</b>	<b>107.745,86C</b>
15/02/2019	1354	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			
15/02/2019	6177	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>112.645,86</b>	<b>108.445,86C</b>
18/02/2019	1379	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1396	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1403	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1410	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1417	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
18/02/2019	1435	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1453	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1456	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1463	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1465	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1470	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>133.225,86</b>	<b>129.025,86C</b>
19/02/2019	1440	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
19/02/2019	1506	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>136.725,86</b>	<b>132.525,86C</b>
22/02/2019	1691	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			
22/02/2019	1696	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1735	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
22/02/2019	1759	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
22/02/2019	1769	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>146.175,86</b>	<b>141.975,86C</b>
26/02/2019	1594	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
26/02/2019	1607	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>147.575,86</b>	<b>143.375,86C</b>
08/03/2019	1848	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
08/03/2019	1870	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
08/03/2019	1897	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>157.025,86</b>	<b>152.825,86C</b>
11/03/2019	1713	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>158.775,86</b>	<b>154.575,86C</b>
12/03/2019	1986	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			
12/03/2019	1989	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1999	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
12/03/2019	2091	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
12/03/2019	6393	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	1934	039/19			1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	1951	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	2049	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2061	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
14/03/2019	3953	030/19	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 527, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. devolução	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2019	2156	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
19/03/2019	2168	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
19/03/2019	2177	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
19/03/2019	2182	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		1.050,00			
						<b>4.200,00</b>	<b>166.825,86</b>	<b>162.625,86C</b>
						<b>4.200,00</b>	<b>168.575,86</b>	<b>164.375,86C</b>
						<b>5.250,00</b>	<b>171.025,86</b>	<b>165.775,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2187	118/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			
19/03/2019	3960	030/19	Estorno do pagamento 586 pago a Juliano do Vale, empenho 610, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. devolução	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>177.500,86</b>	<b>171.550,86C</b>
20/03/2019	2193	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>179.250,86</b>	<b>173.300,86C</b>
21/03/2019	2219	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>180.300,86</b>	<b>174.350,86C</b>
22/03/2019	2232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.		1.750,00			
22/03/2019	2240	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		2.450,00			
22/03/2019	2249	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		2.450,00			
22/03/2019	2257	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		2.450,00			
22/03/2019	2262	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.050,00			
22/03/2019	2269	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		1.750,00			
22/03/2019	2276	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2283	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		1.750,00			
22/03/2019	2309	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		2.450,00			
22/03/2019	2316	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		2.450,00			
22/03/2019	2328	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		3.850,00			
22/03/2019	2335		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		3.150,00			
22/03/2019	2343	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		2.450,00			
22/03/2019	2349	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		2.450,00			
22/03/2019	2356	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>217.050,86</b>	<b>211.100,86C</b>
25/03/2019	2400	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
25/03/2019	2413	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
25/03/2019	2418	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>223.000,86</b>	<b>217.050,86C</b>
29/03/2019	2659	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>224.750,86</b>	<b>218.800,86C</b>
02/04/2019	2680	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2686	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			
02/04/2019	2691	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
02/04/2019	2698	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
02/04/2019	2738	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientacoes, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2788	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			
02/04/2019	2793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
02/04/2019	2803	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2810	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reunião com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
02/04/2019	2815	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuições das comissoes do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>240.150,86</b>	<b>234.200,86C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2852	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>241.900,86</b>	<b>235.950,86C</b>
05/04/2019	2889	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2896	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2941	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2946	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	7831	030/19	Estorno do pagamento 794 pago a Juliano do Vale, empenho 795, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>254.500,86</b>	<b>247.150,86C</b>
08/04/2019	3011	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3027	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
08/04/2019	3042	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
08/04/2019	3054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/04/2019	3057	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>261.850,86</b>	<b>254.500,86C</b>
10/04/2019	3254	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>262.900,86</b>	<b>255.550,86C</b>
11/04/2019	6881	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6919	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,00</b>	<b>262.900,86</b>	<b>252.050,86C</b>
12/04/2019	3288	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,00</b>	<b>264.650,86</b>	<b>253.800,86C</b>
15/04/2019	6927	031/19	Estorno do pagamento 816 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 801, aviso de credito 15/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>264.650,86</b>	<b>253.100,86C</b>
17/04/2019	3363	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>265.700,86</b>	<b>254.150,86C</b>
18/04/2019	3380	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3387	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3392	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3401	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
18/04/2019	3427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3447	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3489	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3504	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3511	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3520	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3528	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3542	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3557	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>298.250,86</b>	<b>286.700,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3584	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>301.400,86</b>	<b>289.850,86C</b>
23/04/2019	3669	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3677	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
23/04/2019	6930	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>307.000,86</b>	<b>294.400,86C</b>
26/04/2019	4070	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>308.050,86</b>	<b>295.450,86C</b>
29/04/2019	6749	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>309.800,86</b>	<b>297.200,86C</b>
02/05/2019	4077	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
02/05/2019	4088	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	5005	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5115	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>315.400,86</b>	<b>302.800,86C</b>
03/05/2019	4567	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4803	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	7534	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>324.150,86</b>	<b>311.550,86C</b>
06/05/2019	4748	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4754	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4867	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	5157	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	7565	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7568	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7575	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>334.300,86</b>	<b>321.700,86C</b>
07/05/2019	4923	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	5012	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	5164	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	7584	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>339.900,86</b>	<b>327.300,86C</b>
08/05/2019	7834	030/19	Estorno do pagamento 441 pago a Juliano do Vale, empenho 372, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO.	700,00				
08/05/2019	7841	030/19	Estorno do pagamento 982 pago a Juliano do Vale, empenho 894, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>339.900,86</b>	<b>325.200,86C</b>
10/05/2019	5108	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>343.050,86</b>	<b>328.350,86C</b>
14/05/2019	4761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>345.500,86</b>	<b>330.800,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5101	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>348.650,86</b>	<b>333.950,86C</b>
17/05/2019	4579	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4789	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	5325	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
17/05/2019	7678	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7685	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7692	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7699	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		2.450,00			
17/05/2019	7706	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>368.600,86</b>	<b>353.900,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4734	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
20/05/2019	7718	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>371.400,86</b>	<b>356.700,86C</b>
21/05/2019	4930	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		1.050,00			
21/05/2019	7749	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>375.600,86</b>	<b>360.900,86C</b>
22/05/2019	7855	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>375.600,86</b>	<b>359.850,86C</b>
23/05/2019	7756	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>376.650,86</b>	<b>360.900,86C</b>
24/05/2019	4794	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	5098	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
24/05/2019	7782	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>383.300,86</b>	<b>367.550,86C</b>
28/05/2019	5017	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>385.050,86</b>	<b>369.300,86C</b>
30/05/2019	7793	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>385.750,86</b>	<b>370.000,86C</b>
31/05/2019	5526	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5726	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5735	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
31/05/2019	5832	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5888	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
31/05/2019	5904	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6125	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6249	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6302	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6463	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6521	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
31/05/2019	7795	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7805	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>414.800,86</b>	<b>399.050,86C</b>
03/06/2019	5521	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	6953	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>417.250,86</b>	<b>401.500,86C</b>
07/06/2019	5755	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	6532	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>421.450,86</b>	<b>405.700,86C</b>
11/06/2019	6306	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6466	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6900	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6903	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			
11/06/2019	8482	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>429.500,86</b>	<b>413.750,86C</b>
13/06/2019	5192	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>431.250,86</b>	<b>415.500,86C</b>
14/06/2019	5236	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
14/06/2019	5266	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>435.450,86</b>	<b>419.700,86C</b>
17/06/2019	8771	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>435.450,86</b>	<b>419.350,86C</b>
18/06/2019	6910	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
18/06/2019	6958	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>436.850,86</b>	<b>420.750,86C</b>
21/06/2019	6963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>437.900,86</b>	<b>421.800,86C</b>
25/06/2019	5762	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6472	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			
25/06/2019	6915	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
25/06/2019	6991	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>443.500,86</b>	<b>427.400,86C</b>
26/06/2019	6311	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4		1.050,00			
26/06/2019	6570	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>447.700,86</b>	<b>431.600,86C</b>
27/06/2019	6966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>448.400,86</b>	<b>432.300,86C</b>
28/06/2019	5797	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6577	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	8504	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>453.650,86</b>	<b>437.550,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
08/01/2019	1286	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
10/01/2019	326	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
11/01/2019	333	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
14/01/2019	338	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14/01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>
15/01/2019	343	SEF 66/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2		1.050,00			
15/01/2019	350	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>
17/01/2019	345	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			
17/01/2019	709	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00C</b>
23/01/2019	1244	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>14.350,00C</b>
24/01/2019	1232		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	1239	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00C</b>
25/01/2019	772	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
25/01/2019	1216	SEF 73/19	Pago a Letícia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00C</b>
29/01/2019	616	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOOP. cc 1095236,		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00C</b>
30/01/2019	655	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
30/01/2019	660	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			
30/01/2019	665	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			
30/01/2019	667	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			
30/01/2019	6136	088/19	Estorno do pagamento 135 pago a André Machado de Senna, empenho 178, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de auxílio.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.250,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	6135	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>25.200,00C</b>
11/02/2019	1056	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>26.950,00C</b>
12/02/2019	1108	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1126	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1146	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>32.900,00C</b>
15/02/2019	1300	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1305	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1308	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1315	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
15/02/2019	1320	114	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1331	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1334	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1339	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1346	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1349	109/17	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	1701	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1706	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1718	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1723	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1728	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1739	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
						<b>1.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>63.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1749	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
22/02/2019	1756	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1764	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1776	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1785	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1797	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1802	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1807	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1812	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1817	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1828	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1837	115/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	6094	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>108.850,00C</b>
25/02/2019	1688	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>109.900,00C</b>
26/02/2019	1589	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			
26/02/2019	1599	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
26/02/2019	1613	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>115.150,00C</b>
07/03/2019	1584	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>116.200,00C</b>
12/03/2019	1962	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1974	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
12/03/2019	1979	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>122.850,00</b>	<b>121.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2032	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2041	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2052	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>127.400,00C</b>
15/03/2019	2100	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>129.850,00C</b>
19/03/2019	2163	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>130.900,00C</b>
21/03/2019	2200	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>134.050,00</b>	<b>132.650,00C</b>
22/03/2019	2288	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.050,00			
22/03/2019	2321	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>137.550,00</b>	<b>136.150,00C</b>
29/03/2019	2585	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2592	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
29/03/2019	2598	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
29/03/2019	2601	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2656	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>147.350,00</b>	<b>145.950,00C</b>
01/04/2019	2671	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
01/04/2019	2674	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>148.575,00</b>	<b>147.175,00C</b>
02/04/2019	2682	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)		700,00			
02/04/2019	2724	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2744	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4		700,00			
02/04/2019	2798	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo ofício CFO-392/2019		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>151.375,00</b>	<b>149.975,00C</b>
04/04/2019	2861	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>152.425,00</b>	<b>151.025,00C</b>
05/04/2019	2879	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2884	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
05/04/2019	2899	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2904	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
05/04/2019	2909	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2928	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2931	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2936	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
05/04/2019	2951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2959	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2964	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2970	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2975	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
05/04/2019	2982	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2019	3006	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3016	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3024	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3032	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3037	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
						<b>1.400,00</b>	<b>172.725,00</b>	<b>171.325,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3047	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>176.225,00</b>	<b>174.825,00C</b>
10/04/2019	3124	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3131	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3138	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3145	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3155	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3174	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3179	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3193	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3199	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3206	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3209	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3247	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3257	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3268	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>193.025,00</b>	<b>191.625,00C</b>
11/04/2019	3118	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>193.725,00</b>	<b>192.325,00C</b>
15/04/2019	3188	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>194.775,00</b>	<b>193.375,00C</b>
17/04/2019	3368	191/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>195.825,00</b>	<b>194.425,00C</b>
18/04/2019	3408	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3414	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3418	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3432	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3435	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3440	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3454	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3461	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3464	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3469	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3479	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3484	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3495	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3533	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3545	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3552	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3562	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	4885	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	4888	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	4890	066/19	Estorno do pagamento 1286 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. ref pagamento de diaria a maior	700,00				
18/04/2019	4894	066/19	Estorno do pagamento 1287 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. aux. pago indevidamente	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	3580	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00	<b>2.450,00</b>	<b>237.475,00</b>	<b>235.025,00C</b>
22/04/2019	3600	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3605	119/19	Pago a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
22/04/2019	3614	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	6230	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>244.125,00</b>	<b>241.675,00C</b>
23/04/2019	3652	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3661	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3672	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3688	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
23/04/2019	3694	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3703	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3711	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3720	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3727	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	6977	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>263.375,00</b>	<b>258.475,00C</b>
26/04/2019	4067	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4084	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4872	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	6266	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1		1.400,00			
26/04/2019	6267	210/19	Estorno do pagamento 1693 pago a Sofia Takeda Uemura, empenho 1793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade	1.400,00				
26/04/2019	6743	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	7828	036/19	Estorno do pagamento 1124 pago a Tito Pereira Filho, empenho 978, aviso de credito 07/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>271.775,00</b>	<b>264.775,00C</b>
29/04/2019	4845	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4920	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>273.875,00</b>	<b>266.875,00C</b>
30/04/2019	4672	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>274.225,00</b>	<b>267.225,00C</b>
02/05/2019	4648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8		1.050,00			
02/05/2019	7520	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7527	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7529	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>278.425,00</b>	<b>271.425,00C</b>
03/05/2019	4060	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4650	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4675	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
03/05/2019	4682	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4693	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	4812	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			
03/05/2019	4837	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	5334	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	7546	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	4902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
06/05/2019	5119	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
						<b>7.000,00</b>	<b>296.975,00</b>	<b>289.975,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>299.775,00</b>	<b>292.775,00C</b>
08/05/2019	4730	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>300.825,00</b>	<b>293.825,00C</b>
10/05/2019	4820	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>303.275,00</b>	<b>296.275,00C</b>
13/05/2019	4665	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>303.625,00</b>	<b>296.625,00C</b>
14/05/2019	4570	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4687	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4703	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4718	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4848	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4975	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5149	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	7602	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	7671	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>315.875,00</b>	<b>308.875,00C</b>
17/05/2019	4657	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
17/05/2019	4860	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>318.675,00</b>	<b>311.675,00C</b>
20/05/2019	4721	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	7709	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>320.775,00</b>	<b>313.775,00C</b>
21/05/2019	4618	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
21/05/2019	5496	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
21/05/2019	7725	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7730	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7735	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>328.125,00</b>	<b>321.125,00C</b>
23/05/2019	4608	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/05/2019	4853	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
23/05/2019	4980	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>333.375,00</b>	<b>326.375,00C</b>
24/05/2019	4628	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4662	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			
24/05/2019	5641	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
24/05/2019	7778	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>341.075,00</b>	<b>334.075,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4621	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>341.425,00</b>	<b>334.425,00C</b>
29/05/2019	4582	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
29/05/2019	5539	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>344.225,00</b>	<b>337.225,00C</b>
30/05/2019	7790	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>345.275,00</b>	<b>338.275,00C</b>
31/05/2019	5560	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5572	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5579	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5587	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
31/05/2019	5594	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5605	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5614	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5648	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5656	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5663	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5666	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5671	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5676	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5684	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5687	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5692	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5697	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5816	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5823	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5842	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5849	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5857	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5869	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5872	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5879	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5882	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5917	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5950	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reunião da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
31/05/2019	5958	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
31/05/2019	5960	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6158	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6319	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6328	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6478	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6590	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6878	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6970	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6974	245/19	Pago a Telmo José Mezdri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5488	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5493	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
						<b>7.000,00</b>	<b>411.075,00</b>	<b>404.075,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5513	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	5552	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5624	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5653	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5920	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	5972	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	6399	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
03/06/2019	6646	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	6730	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	8436	228/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	8546	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>425.775,00</b>	<b>418.425,00C</b>
04/06/2019	5217	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5221	235/19	Estorno do pagamento 1391 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5925	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
04/06/2019	6322	227/19	Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6		350,00			
04/06/2019	6430	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
04/06/2019	6614	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6886	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6998	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	8438	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>436.975,00</b>	<b>428.575,00C</b>
06/06/2019	5965	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>437.325,00</b>	<b>428.925,00C</b>
07/06/2019	5544	099/19			2.450,00			
07/06/2019	5555	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5584	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5619	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	5629	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	6132	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	6153	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	8465	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
07/06/2019	8477	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>457.275,00</b>	<b>448.875,00C</b>
10/06/2019	5977	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>459.025,00</b>	<b>450.625,00C</b>
11/06/2019	5636	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
11/06/2019	5806	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5837	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	8487	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>471.625,00</b>	<b>463.225,00C</b>
13/06/2019	5180	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5187	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5195	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5979	147/19	Estorno do pagamento 1377 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1553, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. diaria devolvida em 18/06/19	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>476.175,00</b>	<b>466.025,00C</b>
14/06/2019	5231	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5239		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
14/06/2019	5244	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5259	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>483.175,00</b>	<b>473.025,00C</b>
19/06/2019	5740	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5743	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	6032	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
19/06/2019	6142	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	8499	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>494.725,00</b>	<b>484.575,00C</b>
21/06/2019	5955	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
21/06/2019	6046	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6069	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>499.975,00</b>	<b>489.825,00C</b>
24/06/2019	5719	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6041	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6055	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>503.125,00</b>	<b>492.975,00C</b>
25/06/2019	6065	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0		700,00			
25/06/2019	6418	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6435	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>508.025,00</b>	<b>497.875,00C</b>
26/06/2019	6029	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>509.075,00</b>	<b>498.925,00C</b>
27/06/2019	5812	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
27/06/2019	6339	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>513.975,00</b>	<b>503.825,00C</b>
28/06/2019	6253	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6285	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6290	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
28/06/2019	6293	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6333	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8509	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>523.775,00</b>	<b>513.625,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	457	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00C</b>
15/02/2019	1291	118/19	Pago a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasília (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00C</b>
18/02/2019	1447	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
19/02/2019	1491	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasília (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00C</b>
12/03/2019	1967	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
19/03/2019	2173	118/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00C</b>
22/03/2019	2291	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2839	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
04/04/2019	2857	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
04/04/2019	2859	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2866	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
09/04/2019	3077	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00C</b>
10/04/2019	3136	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257 -x		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>3.325,00C</b>
18/04/2019	3474	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00C</b>
23/04/2019	3718	197/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23/04/19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>4.025,00C</b>
24/04/2019	4098	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5		175,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
29/04/2019	6747	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00C</b>
03/05/2019	7541	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00C</b>
07/05/2019	5124	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
14/05/2019	5135	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x		175,00			
14/05/2019	5167	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00C</b>
21/05/2019	5140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
23/05/2019	4496	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00C</b>
31/05/2019	7885	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5722	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
03/06/2019	6324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>
11/06/2019	5780	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
11/06/2019	5782	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5898	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x		175,00			
11/06/2019	5902	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x		175,00			
11/06/2019	6438	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4		1.750,00			
11/06/2019	6485	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		1.750,00			
11/06/2019	6487	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6493	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
18/06/2019	5702	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>14.175,00C</b>
27/06/2019	6059	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6078	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1		525,00			
27/06/2019	6080	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		350,00			
27/06/2019	6117	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6440	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.675,00</b>	<b>17.675,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	455	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
25/01/2019	704	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	716	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	723	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	802	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
25/01/2019	809	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	819	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1071	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1078	SEF 35/19			280,00			
25/01/2019	1186	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1195	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
25/01/2019	1207	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1225	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1251	SEF 39/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1258	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
28/01/2019	551	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	558	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	562	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00C</b>
01/02/2019	726	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00C</b>
12/02/2019	1111	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
15/02/2019	1358	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00C</b>
18/02/2019	1381	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1391	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1400	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1407	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1412	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1433	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1442	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1451	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1460	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1472	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00C</b>
19/02/2019	1422	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
19/02/2019	1493	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.		280,00			
19/02/2019	1504	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2235	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2244	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2255	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2267	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2274	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2279	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2293	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		560,00			
22/03/2019	2305	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2312	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2326	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2333	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2341	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2347	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
22/03/2019	2354	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00C</b>
25/03/2019	2405	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
25/03/2019	2423	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00C</b>
18/04/2019	3378	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3385	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3396	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3399	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3423	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3451	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3476	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3491	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3508	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3515	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3518	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3526	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3540	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3555	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	3588	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00	<b>0,00</b>	<b>27.160,00</b>	<b>27.160,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2019	3665	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00	<b>0,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>27.720,00C</b>
23/04/2019	3680	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>28.840,00C</b>
02/05/2019	4079	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00C</b>
03/05/2019	4563	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4805	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	7539	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00C</b>
06/05/2019	4726	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847		280,00			
06/05/2019	4746	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4756	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
06/05/2019	4863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4907	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4		280,00			
06/05/2019	5153	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7563	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7572	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
06/05/2019	7579	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	4927	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00	<b>0,00</b>	<b>32.760,00</b>	<b>32.760,00C</b>
07/05/2019	5008	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			
07/05/2019	5160	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
07/05/2019	7587	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2019	5126	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00	<b>0,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>33.880,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	4874	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00	<b>0,00</b>	<b>34.160,00</b>	<b>34.160,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5105	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00C</b>
17/05/2019	4575	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4791	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4911	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	5327	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7676	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7681	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			
17/05/2019	7690	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7697	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7702	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>40.320,00C</b>
20/05/2019	4736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7714	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>41.440,00C</b>
21/05/2019	4934	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		560,00			
21/05/2019	7721	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7745	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.120,00</b>	<b>43.120,00C</b>
22/05/2019	7857	034/19	Estorno do pagamento 2098 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1060, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>43.120,00</b>	<b>42.840,00C</b>
23/05/2019	7752	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>43.680,00</b>	<b>43.400,00C</b>
31/05/2019	5528	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5728	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
31/05/2019	5731	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5748	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5789	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
31/05/2019	5826	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5892	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
31/05/2019	5908	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6122	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6245	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6298	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6459	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6526	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			
31/05/2019	7800	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.320,00C</b>
03/06/2019	5517	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6895	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
03/06/2019	6949	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6987	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.440,00C</b>
17/06/2019	8773	034/19	Estorno do pagamento 1875 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.160,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2019	1266	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.732,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.732,57</b>	<b>19.732,57C</b>
22/02/2019	1835	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.715,38</b>	<b>34.715,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3375	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		89,28			
08/04/2019	3376	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		616,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.420,81</b>	<b>35.420,81C</b>
15/04/2019	3373	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		778,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.199,56</b>	<b>36.199,56C</b>
02/05/2019	3848	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.088,06</b>	<b>37.088,06C</b>
13/06/2019	5205	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.		929,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.017,56</b>	<b>38.017,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2019	4641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		15.421,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.421,77</b>	<b>15.421,77C</b>
05/06/2019	4957	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		958,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2019	1264	098/19	Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a		1.527,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.527,99</b>	<b>1.527,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/05/2019	4315	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		86.732,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.732,40</b>	<b>86.732,40C</b>
31/05/2019	4644	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		100.742,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.474,50</b>	<b>187.474,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2019	3846	180/19	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgacao		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2019	1826	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
22/02/2019	5885	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.525,44</b>	<b>6.525,44C</b>
26/02/2019	1620	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.485,44</b>	<b>10.485,44C</b>
14/03/2019	2057	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.203,32</b>	<b>11.203,32C</b>
03/04/2019	2849	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.760,62</b>	<b>17.760,62C</b>
23/04/2019	3729	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0		3.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.120,62</b>	<b>21.120,62C</b>
30/05/2019	4632	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.		1.057,18			
30/05/2019	4633	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.		7.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.677,80</b>	<b>29.677,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	1922	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00C</b>
30/04/2019	3831	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00C</b>
09/05/2019	4025	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
31/05/2019	4646	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5137	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/01/2019	692	SEF 23/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00C</b>
01/03/2019	5283	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00C</b>
01/04/2019	2676	023/19	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
01/04/2019	5315	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00C</b>
30/04/2019	5377	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8009	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00C</b>
28/06/2019	8758	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>11.140,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2019	574	SEF 78/2019	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		192,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192,26</b>	<b>192,26C</b>
14/03/2019	2059	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		192,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384,52</b>	<b>384,52C</b>
22/04/2019	3610	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		192,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576,78</b>	<b>576,78C</b>
14/05/2019	4106	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		7,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>584,52</b>	<b>584,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	5546	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.411,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.411,34</b>	<b>1.411,34C</b>
05/02/2019	824	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.616,39</b>	<b>8.616,39C</b>
18/02/2019	1484	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.787,08</b>	<b>12.787,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1822	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.104,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.891,14</b>	<b>14.891,14C</b>
01/03/2019	1655	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.069,41</b>	<b>23.069,41C</b>
18/03/2019	2118	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.537,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.607,11</b>	<b>27.607,11C</b>
20/03/2019	2120	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		229,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.836,49</b>	<b>27.836,49C</b>
22/03/2019	2301	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.683,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.519,97</b>	<b>29.519,97C</b>
04/04/2019	2868	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.008,09</b>	<b>37.008,09C</b>
16/04/2019	3345	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.499,52</b>	<b>41.499,52C</b>
23/04/2019	3730	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301		1.487,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.987,44</b>	<b>42.987,44C</b>
03/05/2019	3925	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		4.170,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.157,87</b>	<b>47.157,87C</b>
17/05/2019	4349	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.910,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7924	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		21,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.089,87</b>	<b>52.089,87C</b>
23/05/2019	4433	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.861,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.951,03</b>	<b>53.951,03C</b>
04/06/2019	4878	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.061,82</b>	<b>60.061,82C</b>
19/06/2019	5430	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Seleccione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.248,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.310,50</b>	<b>62.310,50C</b>
24/06/2019	5477	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.555,33</b>	<b>67.555,33C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	1657	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.938,67</b>	<b>4.938,67C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2019	525	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292,87</b>	<b>1.292,87C</b>
25/01/2019	610	SEF 22/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.		902,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.195,32</b>	<b>2.195,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	612	SEF 74/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.184,35</b>	<b>4.184,35C</b>
08/02/2019	994	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.504,80</b>	<b>5.504,80C</b>
12/02/2019	1136	078/29	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		192,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.697,06</b>	<b>5.697,06C</b>
26/02/2019	1622	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.414,44</b>	<b>6.414,44C</b>
28/02/2019	1918	021/19	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			
28/02/2019	1920	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
28/02/2019	1924	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF N° 105 emitida em 06/0219.		787,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.208,98</b>	<b>9.208,98C</b>
01/03/2019	1651	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.153,53</b>	<b>10.153,53C</b>
08/03/2019	1902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		46,79			
08/03/2019	1904	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.215,42</b>	<b>10.215,42C</b>
11/03/2019	1958	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.508,29</b>	<b>11.508,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2435	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.298,29</b>	<b>12.298,29C</b>
01/04/2019	2667	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.242,84</b>	<b>13.242,84C</b>
02/04/2019	2678	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		6.500,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.743,10</b>	<b>19.743,10C</b>
09/04/2019	3079	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		15,60			
09/04/2019	3081	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.805,49</b>	<b>19.805,49C</b>
10/04/2019	3159	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		678,37			
10/04/2019	3163	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.776,73</b>	<b>21.776,73C</b>
12/04/2019	3286	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.791,26</b>	<b>21.791,26C</b>
17/04/2019	4340	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		1.811,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.602,26</b>	<b>23.602,26C</b>
18/04/2019	3598	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		189,00			
18/04/2019	4342	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.980,26</b>	<b>23.980,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3596	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		1.811,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.791,26</b>	<b>25.791,26C</b>
02/05/2019	3998	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.735,81</b>	<b>26.735,81C</b>
08/05/2019	4000	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		15,10			
08/05/2019	4002	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.797,70</b>	<b>26.797,70C</b>
10/05/2019	4041	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.090,57</b>	<b>28.090,57C</b>
14/05/2019	4320	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		1.831,47			
14/05/2019	4324	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.103,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.025,50</b>	<b>32.025,50C</b>
20/05/2019	4210	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
20/05/2019	8037	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.626,50</b>	<b>34.626,50C</b>
22/05/2019	4322	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		191,14			
22/05/2019	4326	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		219,52			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	8038	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.226,16</b>	<b>35.226,16C</b>
03/06/2019	4952	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.022,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.248,90</b>	<b>36.248,90C</b>
05/06/2019	4954	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		16,35			
05/06/2019	4956	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		50,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.315,92</b>	<b>36.315,92C</b>
06/06/2019	8402	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.500,21</b>	<b>36.500,21C</b>
10/06/2019	5063	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.793,08</b>	<b>37.793,08C</b>
18/06/2019	5472	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.604,08</b>	<b>39.604,08C</b>
21/06/2019	5473	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.793,08</b>	<b>39.793,08C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2019	392	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		49,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	394	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	396	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	398	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	400	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	402	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2019	683	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637		3.800,46	<b>0,00</b>	<b>3.466,34</b>	<b>3.466,34C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2019	681	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637		396,63	<b>0,00</b>	<b>7.266,80</b>	<b>7.266,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2019	826	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39	<b>0,00</b>	<b>7.663,43</b>	<b>7.663,43C</b>
05/02/2019	865	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		49,34			
05/02/2019	867	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	869	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	871	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	873	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	875	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.292,16</b>	<b>39.292,16C</b>
01/03/2019	1639	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1641	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1643	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1645	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1647	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1649	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		49,34			
01/03/2019	1653	015/19	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.218,65</b>	<b>64.218,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2870	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.140,22</b>	<b>94.140,22C</b>
05/04/2019	2914	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2916	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2918	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2920	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		49,34			
05/04/2019	2922	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2924	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.606,56</b>	<b>97.606,56C</b>
03/05/2019	3923	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.		33.005,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.612,49</b>	<b>130.612,49C</b>
06/05/2019	3900	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		49,34			
06/05/2019	3902	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3904	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3906	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	3908	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3910	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.038,48</b>	<b>134.038,48C</b>
04/06/2019	4880	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.871,02</b>	<b>165.871,02C</b>
05/06/2019	4940	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		49,34			
05/06/2019	4942	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4944	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4946	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4948	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4950	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.297,01</b>	<b>169.297,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2019	954	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.280,00			
07/02/2019	956	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.427,00</b>	<b>4.427,00C</b>
11/02/2019	1063	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		120,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1065	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.667,74</b>	<b>4.667,74C</b>
07/03/2019	1930	089/19	Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.537,02</b>	<b>5.537,02C</b>
12/03/2019	1960	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.684,02</b>	<b>7.684,02C</b>
15/03/2019	2114	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.797,02</b>	<b>7.797,02C</b>
05/04/2019	2968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.944,02</b>	<b>9.944,02C</b>
08/04/2019	6800	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.057,02</b>	<b>10.057,02C</b>
16/04/2019	3324	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228.		2.280,00			
16/04/2019	3326	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.457,02</b>	<b>12.457,02C</b>
06/05/2019	3898	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.604,02</b>	<b>14.604,02C</b>
09/05/2019	4023	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.		113,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	4968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		92,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.809,59</b>	<b>14.809,59C</b>
14/05/2019	4108	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.280,00			
14/05/2019	4110	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.209,59</b>	<b>17.209,59C</b>
05/06/2019	4970	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		4,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.214,46</b>	<b>17.214,46C</b>
06/06/2019	5059	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.230,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.444,98</b>	<b>19.444,98C</b>
10/06/2019	5061	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		117,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.562,38</b>	<b>19.562,38C</b>
18/06/2019	5425	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.534,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.096,50</b>	<b>22.096,50C</b>
19/06/2019	5428	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		133,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.229,88</b>	<b>22.229,88C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2019	777	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		360,49			
11/01/2019	779	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		38,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398,54</b>	<b>398,54C</b>
08/02/2019	1003	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		3.835,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.233,79</b>	<b>4.233,79C</b>
13/02/2019	1164	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		400,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.634,04</b>	<b>4.634,04C</b>
07/03/2019	1928	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.250,84</b>	<b>10.250,84C</b>
18/03/2019	2303	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		320,53			
18/03/2019	6446	083/19	Estorno do pagamento 638 pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967. estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>10.571,37</b>	<b>10.250,84C</b>
19/03/2019	2175	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		3.071,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>13.642,70</b>	<b>13.322,17C</b>
12/04/2019	3122	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		3.038,08			
12/04/2019	3278	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.625,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>21.306,38</b>	<b>20.985,85C</b>
15/04/2019	3329	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		317,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>21.623,44</b>	<b>21.302,91C</b>
02/05/2019	3847	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		6.376,72			
02/05/2019	4116	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		225,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4118	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		23,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>28.249,23</b>	<b>27.928,70C</b>
13/05/2019	4112	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		153,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>28.403,04</b>	<b>28.082,51C</b>
14/05/2019	4114	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		6,19			
14/05/2019	4120	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		2,52			
14/05/2019	4122	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		225,30			
14/05/2019	7888	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		2,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>28.639,56</b>	<b>28.319,03C</b>
16/05/2019	4134	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		5.328,28			
16/05/2019	4135	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		556,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>34.523,91</b>	<b>34.203,38C</b>
21/05/2019	4964	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		38,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>34.562,36</b>	<b>34.241,83C</b>
05/06/2019	4966	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		1,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4971	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		3.436,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>38.000,07</b>	<b>37.679,54C</b>
12/06/2019	5202	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		192,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>38.192,33</b>	<b>37.871,80C</b>
14/06/2019	5338	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		5.173,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>43.365,42</b>	<b>43.044,89C</b>
17/06/2019	5339	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		539,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>43.905,30</b>	<b>43.584,77C</b>
19/06/2019	5475	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		7,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,53</b>	<b>43.913,04</b>	<b>43.592,51C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2019	3119	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00C</b>
09/04/2019	3082	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		741,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00C</b>
30/05/2019	4636	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		433,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4799	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		23.502,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.715,25</b>	<b>24.715,25C</b>
03/06/2019	4798	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		22,80			
03/06/2019	4800	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.236,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.975,00</b>	<b>25.975,00C</b>
18/06/2019	5416	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		908,20			
18/06/2019	5419	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		99.066,00			
18/06/2019	5433	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		15.361,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.310,70</b>	<b>141.310,70C</b>
19/06/2019	5417	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		47,80			
19/06/2019	5422	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		5.214,00			
19/06/2019	5435	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.381,00</b>	<b>147.381,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/02/2019	1326	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	7322	140/19	Devolução N.º 331 em 18/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.676,00C</b>
17/04/2019	3641	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.676,00C</b>
22/04/2019	3645		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.676,00C</b>
04/06/2019	6089	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			
04/06/2019	7331		Devolução N.º 1035 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,93</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.079,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	748	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>944,55</b>	<b>944,55C</b>
06/02/2019	902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>991,34</b>	<b>991,34C</b>
07/02/2019	948	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.006,44</b>	<b>1.006,44C</b>
12/02/2019	1129	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.506,44</b>	<b>4.506,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2579	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		291,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.797,63</b>	<b>4.797,63C</b>
03/04/2019	2843	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		30,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.828,03</b>	<b>4.828,03C</b>
12/04/2019	3284	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.417,52</b>	<b>5.417,52C</b>
15/04/2019	3618	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
15/04/2019	3619	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.517,09</b>	<b>5.517,09C</b>
13/05/2019	4100	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.106,58</b>	<b>6.106,58C</b>
14/05/2019	4102	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
14/05/2019	7886	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.206,15</b>	<b>6.206,15C</b>
21/06/2019	5713	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.240,60</b>	<b>6.240,60C</b>
28/06/2019	5714	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	5715	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.895,21</b>	<b>6.895,21C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	408	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		626,62			
15/01/2019	410	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		27,40			
15/01/2019	412	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		39,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693,80</b>	<b>693,80C</b>
12/02/2019	1156	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		646,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.340,32</b>	<b>1.340,32C</b>
20/02/2019	1672	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		21,94			
20/02/2019	1674	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		41,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.403,80</b>	<b>1.403,80C</b>
13/03/2019	1943	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		672,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.076,49</b>	<b>2.076,49C</b>
15/03/2019	2110	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		42,71			
15/03/2019	2112	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		22,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.141,54</b>	<b>2.141,54C</b>
09/04/2019	3088	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		718,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.860,31</b>	<b>2.860,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3166	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		45,63			
10/04/2019	3168	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.921,04</b>	<b>2.921,04C</b>
09/05/2019	4034	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		727,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.649,02</b>	<b>3.649,02C</b>
13/05/2019	4036	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		15,80			
13/05/2019	4038	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		46,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.711,04</b>	<b>3.711,04C</b>
14/06/2019	5341	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		727,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.439,02</b>	<b>4.439,02C</b>
17/06/2019	5343	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		46,22			
17/06/2019	5345	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		15,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.501,04</b>	<b>4.501,04C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	404	051/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			
08/01/2019	406	052/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.044,79</b>	<b>4.044,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	331	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 7/2019/CFO. cc 11951-2		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.541,59</b>	<b>4.541,59C</b>
17/01/2019	608	054/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condominio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.218,11</b>	<b>41.218,11C</b>
24/01/2019	484	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.714,91</b>	<b>41.714,91C</b>
25/01/2019	5502	SEF 70/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.864,51</b>	<b>42.864,51C</b>
31/01/2019	690	085/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.033,95</b>	<b>43.033,95C</b>
01/02/2019	728	024/19			295,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.329,78</b>	<b>43.329,78C</b>
08/02/2019	987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.966,64</b>	<b>43.966,64C</b>
14/02/2019	1269	025/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.999,97</b>	<b>43.999,97C</b>
15/02/2019	1318	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.171,93</b>	<b>44.171,93C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1711	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			
22/02/2019	1839	116/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.819,78</b>	<b>44.819,78C</b>
11/03/2019	1954	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		151,06			
11/03/2019	1956	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		20,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.991,74</b>	<b>44.991,74C</b>
12/03/2019	2494	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ n° 84/2018.		9.071,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.063,05</b>	<b>54.063,05C</b>
13/03/2019	1939	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
13/03/2019	1941	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
13/03/2019	1945	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.689,31</b>	<b>54.689,31C</b>
29/03/2019	2646	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.786,10</b>	<b>54.786,10C</b>
02/04/2019	2806	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	7029	032/19	Estorno do pagamento 770 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. estorno pela não compensação do valor.	0,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>54.938,26</b>	<b>54.938,10C</b>
17/04/2019	3361	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>55.108,40</b>	<b>55.108,24C</b>
18/04/2019	3445	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/04/2019	3502	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>55.867,38</b>	<b>55.867,22C</b>
02/05/2019	4587	216/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			
02/05/2019	5169	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
02/05/2019	7525	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>57.327,35</b>	<b>57.327,19C</b>
09/05/2019	5122	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>57.620,73</b>	<b>57.620,57C</b>
16/05/2019	5706	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>58.564,22</b>	<b>58.564,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4614	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>59.063,42</b>	<b>59.063,26C</b>
31/05/2019	4638	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
31/05/2019	4640	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.		310,92			
31/05/2019	5704	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>60.125,78</b>	<b>60.125,62C</b>
03/06/2019	5946	229/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>60.624,98</b>	<b>60.624,82C</b>
06/06/2019	4994	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,53			
06/06/2019	5151	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
06/06/2019	5176	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	7004	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>63.128,23</b>	<b>63.128,07C</b>
13/06/2019	5178	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>63.258,12</b>	<b>63.257,96C</b>
26/06/2019	6313	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,16</b>	<b>63.410,28</b>	<b>63.410,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2019	2437	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.302,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.302,27</b>	<b>14.302,27C</b>
22/03/2019	2439	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.		321,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.624,00</b>	<b>14.624,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/03/2019	2576	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		550,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,87</b>	<b>550,87C</b>
29/03/2019	6413	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		32,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>583,42</b>	<b>583,42C</b>
01/04/2019	6415	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		28,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>612,25</b>	<b>612,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3746	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.098,29			
23/04/2019	3748	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		22,05			
23/04/2019	3750	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		68,36			
23/04/2019	3752	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		73,50			
23/04/2019	3756	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		204,35			
23/04/2019	3758	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		22,05			
23/04/2019	7000	211/19	Estorno do pagamento 1069 pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, empenho 976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12. estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,05</b>	<b>2.100,85</b>	<b>2.078,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
29/01/2019	614	SEF 76/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00C</b>
14/02/2019	1271	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		6.791,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.281,25</b>	<b>7.281,25C</b>
18/02/2019	1377	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		708,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2019	687	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		13.391,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.391,71</b>	<b>13.391,71C</b>
30/01/2019	685	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		1.397,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.789,30</b>	<b>14.789,30C</b>
21/02/2019	1846	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
21/02/2019	6083	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.735,05</b>	<b>30.735,05C</b>
21/03/2019	2207	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		17.455,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.190,17</b>	<b>48.190,17C</b>
25/03/2019	2442	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		1.821,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.011,82</b>	<b>50.011,82C</b>
22/04/2019	3612	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		17.354,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.366,14</b>	<b>67.366,14C</b>
24/04/2019	3741	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		1.811,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.177,28</b>	<b>69.177,28C</b>
21/05/2019	4314	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		15.723,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.901,13</b>	<b>84.901,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4439	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		1.640,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.542,11</b>	<b>86.542,11C</b>
19/06/2019	5480	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.465,43</b>	<b>101.465,43C</b>
24/06/2019	8417	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.		1.557,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.022,86</b>	<b>103.022,86C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2019	1906	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.281,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.281,09</b>	<b>1.281,09C</b>
01/03/2019	1908	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		84,06			
01/03/2019	1910	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		71,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00C</b>
19/03/2019	2161	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.281,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.718,09</b>	<b>2.718,09C</b>
22/03/2019	2296	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.		84,06			
22/03/2019	2299	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.		71,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.874,00</b>	<b>2.874,00C</b>
16/04/2019	3328	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.281,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.155,09</b>	<b>4.155,09C</b>
18/04/2019	3569	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		84,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3571	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		71,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.311,00</b>	<b>4.311,00C</b>
13/05/2019	4126	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.281,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.592,09</b>	<b>5.592,09C</b>
15/05/2019	4128	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		84,06			
15/05/2019	4130	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		71,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>5.748,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2019	750		Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.654,57</b>	<b>3.654,57C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2019	1489	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		30.492,14			
19/02/2019	1496	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		20.290,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.782,75</b>	<b>50.782,75C</b>
20/02/2019	1664	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		5.586,79			
20/02/2019	1682	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.993,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.363,46</b>	<b>59.363,46C</b>
25/02/2019	1666	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		2.539,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.902,91</b>	<b>61.902,91C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1668	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		4.799,56			
27/02/2019	1684	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.572,05			
27/02/2019	6000	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.645,58</b>	<b>76.645,58C</b>
28/02/2019	6111	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.006,45</b>	<b>78.006,45C</b>
21/03/2019	2236	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		31.072,00			
21/03/2019	2251	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.806,29			
21/03/2019	2444	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.510,66			
21/03/2019	2445	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.328,39			
21/03/2019	6014	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.		5.373,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.097,15</b>	<b>138.097,15C</b>
25/03/2019	2443	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.922,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2446	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		2.588,57			
25/03/2019	2447	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		4.892,40			
25/03/2019	2448	067/19			5.694,86			
25/03/2019	6011	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		7.523,62			
25/03/2019	6016	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.		455,20			
25/03/2019	6018	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		860,33			
25/03/2019	6020	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		1.001,44			
25/03/2019	6022	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.		1.413,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2019	3572	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.240,61			
18/04/2019	3573	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		83,21			
						<b>0,00</b>	<b>165.449,73</b>	<b>165.449,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3574	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		157,26			
18/04/2019	3576	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	3829	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	6992	065/19	Estorno do pagamento 1007 pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais. estorno de lançamento em duplicidade.	183,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>167.296,93</b>	<b>167.113,87C</b>
22/04/2019	3590	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>186.441,87</b>	<b>186.258,81C</b>
23/04/2019	3731	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.072,00			
23/04/2019	3732	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.892,40			
23/04/2019	3733	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.694,86			
23/04/2019	3734	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.588,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>230.689,70</b>	<b>230.506,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	3591	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,87			
24/04/2019	3593	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
24/04/2019	3594	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>237.225,42</b>	<b>237.042,36C</b>
15/05/2019	7919	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.		7.523,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>244.749,04</b>	<b>244.565,98C</b>
16/05/2019	7903	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		31.072,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>275.821,04</b>	<b>275.637,98C</b>
20/05/2019	4332	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		19.144,94			
20/05/2019	7908	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.		5.694,86			
20/05/2019	7914	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.		2.588,57			
20/05/2019	7916	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.		4.892,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>308.141,81</b>	<b>307.958,75C</b>
22/05/2019	4334	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		1.284,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	4336	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		2.426,82			
22/05/2019	4338	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		2.824,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>314.677,53</b>	<b>314.494,47C</b>
23/05/2019	7918	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>322.201,15</b>	<b>322.018,09C</b>
11/06/2019	5196	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>341.346,09</b>	<b>341.163,03C</b>
13/06/2019	5197	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
13/06/2019	5198	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
13/06/2019	5203	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>347.881,21</b>	<b>347.698,15C</b>
18/06/2019	7772	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.944,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>378.825,22</b>	<b>378.642,16C</b>
19/06/2019	7773	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.579,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	7774	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.675,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>387.081,19</b>	<b>386.898,13C</b>
26/06/2019	7775	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.876,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,06</b>	<b>391.957,37</b>	<b>391.774,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2019	679	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		9.734,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.734,72</b>	<b>9.734,72C</b>
30/01/2019	696	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		638,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.373,52</b>	<b>10.373,52C</b>
31/01/2019	694	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		545,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.919,50</b>	<b>10.919,50C</b>
15/02/2019	9570	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.179,50</b>	<b>16.179,50C</b>
19/02/2019	1500	100/19			2.053,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.232,70</b>	<b>18.232,70C</b>
20/02/2019	1678	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		120,00			
20/02/2019	1680	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		226,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.579,50</b>	<b>18.579,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	1842	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			
21/02/2019	1844	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.145,50</b>	<b>19.145,50C</b>
21/03/2019	2224	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		7.649,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.794,90</b>	<b>26.794,90C</b>
22/03/2019	6443	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.		402,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.197,50</b>	<b>27.197,50C</b>
26/03/2019	2475	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.687,50</b>	<b>27.687,50C</b>
02/05/2019	3845	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.177,50</b>	<b>28.177,50C</b>
16/06/2019	5285	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.253,50</b>	<b>28.253,50C</b>
18/06/2019	5383	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.743,50</b>	<b>28.743,50C</b>
27/06/2019	5710	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.233,50</b>	<b>29.233,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	375	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		5.924,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.924,62</b>	<b>5.924,62C</b>
17/01/2019	355	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		22.564,39			
17/01/2019	357	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		1.711,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.200,45</b>	<b>30.200,45C</b>
24/01/2019	373	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		78.112,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.313,01</b>	<b>108.313,01C</b>
04/02/2019	793	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		53.688,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.001,29</b>	<b>162.001,29C</b>
11/02/2019	1067	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		4.072,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.073,40</b>	<b>166.073,40C</b>
20/02/2019	1580	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		68.032,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.106,22</b>	<b>234.106,22C</b>
27/02/2019	1582	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		4.794,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.900,77</b>	<b>238.900,77C</b>
28/02/2019	1914	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		130.388,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>369.288,87</b>	<b>369.288,87C</b>
01/03/2019	1916	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		9.889,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.178,44</b>	<b>379.178,44C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2581	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		24.776,04			
28/03/2019	2583	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		78.080,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.035,04</b>	<b>482.035,04C</b>
03/04/2019	2841	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		1.879,19			
03/04/2019	2845	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		5.922,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489.836,41</b>	<b>489.836,41C</b>
12/04/2019	3294	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		78.308,06			
12/04/2019	3296	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		6.060,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574.204,75</b>	<b>574.204,75C</b>
02/05/2019	4004	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		195.397,08			
02/05/2019	4008	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		2.967,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>772.569,72</b>	<b>772.569,72C</b>
08/05/2019	4006	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		14.820,32			
08/05/2019	4010	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		225,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>787.615,15</b>	<b>787.615,15C</b>
17/05/2019	4328	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		90.581,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>878.196,58</b>	<b>878.196,58C</b>
22/05/2019	4330	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		6.870,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>885.066,93</b>	<b>885.066,93C</b>
31/05/2019	4643	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		83.807,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>968.874,54</b>	<b>968.874,54C</b>
05/06/2019	4961	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		6.356,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>975.231,10</b>	<b>975.231,10C</b>
26/06/2019	5634	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		13.654,59			
26/06/2019	6315	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		180.027,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.168.913,42</b>	<b>1.168.913,42C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/04/2019	3620	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		2.855,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.855,95</b>	<b>2.855,95C</b>
15/04/2019	3330	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		298,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.154,00</b>	<b>3.154,00C</b>
09/05/2019	4026	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		4.509,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.663,39</b>	<b>7.663,39C</b>
13/05/2019	4027	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		470,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.134,00</b>	<b>8.134,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	5276	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		4.506,90			
12/06/2019	5279	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		473,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.114,00</b>	<b>13.114,00C</b>
19/06/2019	5482	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.777,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.891,21</b>	<b>14.891,21C</b>
24/06/2019	5484	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		185,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.076,68</b>	<b>15.076,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2019	318	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
04/01/2019	264	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
04/01/2019	304	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	311	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
08/01/2019	272	032/19	aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	289	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	321	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			
08/01/2019	1288	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
10/01/2019	267	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
10/01/2019	277	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
10/01/2019	328	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>
11/01/2019	284	063/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	335	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
14/01/2019	294	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	301	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	340	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00C</b>
15/01/2019	352	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00C</b>
17/01/2019	347	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshop no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			
17/01/2019	707	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00C</b>
21/01/2019	435	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
21/01/2019	445	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	450	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>7.875,00C</b>
22/01/2019	502	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	506	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	529	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
22/01/2019	814	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.275,00</b>	<b>9.275,00C</b>
23/01/2019	438	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		350,00			
23/01/2019	1246	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.975,00</b>	<b>9.975,00C</b>
24/01/2019	1083	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
24/01/2019	1241	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>10.675,00C</b>
25/01/2019	702	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOISP.		350,00			
25/01/2019	714	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOISP.		350,00			
25/01/2019	721	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOISP.		350,00			
25/01/2019	767	081/19	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOISP.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	774	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
25/01/2019	800	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
25/01/2019	807	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	817	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1069	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1076	SEF 35/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1184	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1193	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
25/01/2019	1200	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			
25/01/2019	1205	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1212	080/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1218	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
25/01/2019	1223	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1236	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1256	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>17.325,00C</b>
28/01/2019	549	SEF 38/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	556	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.025,00</b>	<b>18.025,00C</b>
29/01/2019	618	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		152,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.177,16</b>	<b>18.177,16C</b>
30/01/2019	657	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
30/01/2019	662	087/19			350,00			
30/01/2019	672	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.227,16</b>	<b>19.227,16C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	732	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	737	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	745	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.277,16</b>	<b>20.277,16C</b>
04/02/2019	785	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
04/02/2019	790	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.977,16</b>	<b>20.977,16C</b>
05/02/2019	857	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
05/02/2019	862	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.677,16</b>	<b>21.677,16C</b>
08/02/2019	989	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
08/02/2019	998	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1005	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
08/02/2019	1031	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
08/02/2019	1036	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		350,00			
08/02/2019	1041	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/02/2019	1044	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.127,16</b>	<b>24.127,16C</b>
11/02/2019	1054	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.477,16</b>	<b>24.477,16C</b>
12/02/2019	1106	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1116	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
12/02/2019	1124	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/02/2019	1138	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00				
12/02/2019	1148	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00				
12/02/2019	1153	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00				
12/02/2019	1158	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.277,16</b>	<b>27.277,16C</b>
14/02/2019	6166	034/19	Estorno do pagamento 267 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 216, aviso de credito 14/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estono de auxilio.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>27.277,16</b>	<b>26.927,16C</b>	
15/02/2019	1293	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00				
15/02/2019	1295	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00				
15/02/2019	1298	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00				
15/02/2019	1303	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00				
15/02/2019	1310	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1313	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
15/02/2019	1322	114/19	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1329	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1336	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
15/02/2019	1341	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1344	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1351	109/19	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1356	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
15/02/2019	6179	030/19	Estorno do pagamento 237 pago a Juliano do Vale, empenho 234, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . estorno de auxilio.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2019	1383	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00	<b>700,00</b>	<b>31.827,16</b>	<b>31.127,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1398	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1405	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1414	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1419	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1429	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1437	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1444	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1449	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1458	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1474	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			
18/02/2019	1477	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1481	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>36.727,16</b>	<b>36.027,16C</b>
19/02/2019	1502	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>37.077,16</b>	<b>36.377,16C</b>
22/02/2019	1693	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
22/02/2019	1698	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1703	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1708	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1715	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representacoes do CFO.		350,00			
22/02/2019	1720	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
22/02/2019	1725	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1730	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1733	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
22/02/2019	1741	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1751	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
22/02/2019	1754	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
22/02/2019	1766	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1771	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
22/02/2019	1778	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1787	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	1799	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1804	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1809	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1814	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valore empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1819	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1830	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	6096	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>45.477,16</b>	<b>44.777,16C</b>
25/02/2019	1686	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>45.827,16</b>	<b>45.127,16C</b>
26/02/2019	1591	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00			
26/02/2019	1596	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
26/02/2019	1601	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1609	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1615	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>47.577,16</b>	<b>46.877,16C</b>
07/03/2019	1586	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>47.927,16</b>	<b>47.227,16C</b>
08/03/2019	1850	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1866	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			
08/03/2019	1872	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
08/03/2019	1899	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>49.327,16</b>	<b>48.627,16C</b>
12/03/2019	1964	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
12/03/2019	1976	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
12/03/2019	1981	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1984	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
12/03/2019	1991	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	1996	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
12/03/2019	2001	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	6395	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>52.127,16</b>	<b>51.427,16C</b>
13/03/2019	1936	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>52.477,16</b>	<b>51.777,16C</b>
14/03/2019	1949	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	2034	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
14/03/2019	2039	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2047	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
14/03/2019	2054	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
14/03/2019	2063	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
14/03/2019	3954	030/19	Estorno do pagamento 566 pago a Juliano do Vale, empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse d CRO/MG. devolucao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>54.577,16</b>	<b>53.527,16C</b>
15/03/2019	2102	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			
15/03/2019	2107	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>55.277,16</b>	<b>54.227,16C</b>
19/03/2019	2158	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			
19/03/2019	2165	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			
19/03/2019	2170	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
19/03/2019	2179	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2184	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>57.027,16</b>	<b>55.977,16C</b>
20/03/2019	2195	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>57.377,16</b>	<b>56.327,16C</b>
21/03/2019	2198	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00			
21/03/2019	2221	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>58.077,16</b>	<b>57.027,16C</b>
22/03/2019	2231	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.		350,00			
22/03/2019	2238	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2246	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2253	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2260	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			
22/03/2019	2265	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2272	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2281	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2286	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
22/03/2019	2307	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2314	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
22/03/2019	2319	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
22/03/2019	2324	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2331	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
22/03/2019	2339	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2345	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
22/03/2019	2352	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>64.027,16</b>	<b>62.977,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2402	33/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
25/03/2019	2407	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
25/03/2019	2421	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>65.077,16</b>	<b>64.027,16C</b>
29/03/2019	2587	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2590	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Etico		350,00			
29/03/2019	2596	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
29/03/2019	2603	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2650	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2654	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
29/03/2019	2661	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>67.527,16</b>	<b>66.477,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2669	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>67.877,16</b>	<b>66.827,16C</b>
02/04/2019	2688	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
02/04/2019	2693	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
02/04/2019	2696	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
02/04/2019	2714	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2728	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
02/04/2019	2736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
02/04/2019	2786	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
02/04/2019	2791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2796	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			
02/04/2019	2801	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
02/04/2019	2808	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			
02/04/2019	2813	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuições das comissoes do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>72.077,16</b>	<b>71.027,16C</b>
04/04/2019	2854	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>72.777,16</b>	<b>71.727,16C</b>
05/04/2019	2881	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2886	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
05/04/2019	2891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2894	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			
05/04/2019	2901	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
05/04/2019	2906	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2911	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
05/04/2019	2926	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2933	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2938	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
05/04/2019	2943	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2948	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2953	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2961	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2966	039/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
05/04/2019	2972	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
05/04/2019	2977	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/04/2019	2980	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>79.077,16</b>	<b>78.027,16C</b>
08/04/2019	3008	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3013	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3019	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3022	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3029	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
08/04/2019	3034	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3039	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
08/04/2019	3044	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
08/04/2019	3049	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3052	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
08/04/2019	3059	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	3126	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3133	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3140	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3147	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
10/04/2019	3152	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
						<b>1.050,00</b>	<b>82.927,16</b>	<b>81.877,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3176	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3181	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3195	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3201	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3204	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3211	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3249	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3252	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
10/04/2019	3259	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3266	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>88.177,16</b>	<b>87.127,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6882	035/19	Estorno do pagamento 750 pago a Samir Najjar, empenho 670, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
11/04/2019	6920	047/19	Estorno do pagamento 752 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 668, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>88.177,16</b>	<b>86.427,16C</b>
12/04/2019	3290	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>88.527,16</b>	<b>86.777,16C</b>
15/04/2019	3190	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>88.877,16</b>	<b>87.127,16C</b>
17/04/2019	3365	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
17/04/2019	3370	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>89.577,16</b>	<b>87.827,16C</b>
18/04/2019	3382	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3389	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3394	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3403	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3406	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3412	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3420	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3430	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3437	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3442	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3449	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3456	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3459	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3466	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3471	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3481	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3486	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3493	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3497	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3506	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3513	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3522	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3530	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3535	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3538	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3547	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3550	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3559	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3564	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	3578	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3586	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3602	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
						<b>1.750,00</b>	<b>100.077,16</b>	<b>98.327,16C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3607	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
22/04/2019	3616	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	6232	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>102.177,16</b>	<b>100.427,16C</b>
23/04/2019	3650	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3659	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3667	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3674	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3682	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3686	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3696	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3701	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3713	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3722	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3725	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	6931	034/19	Estorno do pagamento 837 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 734, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/04/2019	6978	049/19	Estorno do pagamento 959 pago a Rafael Marra Soares, empenho 891, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	4065	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4072	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
26/04/2019	4082	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			
						<b>2.450,00</b>	<b>106.027,16</b>	<b>103.577,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4870	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
26/04/2019	6741	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>107.777,16</b>	<b>105.327,16C</b>
29/04/2019	4095	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
29/04/2019	4843	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4918	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	6751	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>109.177,16</b>	<b>106.727,16C</b>
30/04/2019	4670	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>109.527,16</b>	<b>107.077,16C</b>
02/05/2019	4075	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
02/05/2019	4090	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5003	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		350,00			
02/05/2019	7522	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
02/05/2019	7531	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>111.277,16</b>	<b>108.827,16C</b>
03/05/2019	4062	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .		350,00			
03/05/2019	4565	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4652	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4677	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4680	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4695	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4807	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4814	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
03/05/2019	4839	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	5332	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	7537	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
03/05/2019	7548	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>115.477,16</b>	<b>113.027,16C</b>
06/05/2019	4744	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4752	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
06/05/2019	4865	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4904	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
06/05/2019	5117	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			
06/05/2019	5155	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7561	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7570	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
06/05/2019	7577	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	4925	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	5010	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	5162	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
						<b>2.450,00</b>	<b>118.627,16</b>	<b>116.177,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7590	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>120.027,16</b>	<b>117.577,16C</b>
08/05/2019	4728	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>120.377,16</b>	<b>117.927,16C</b>
10/05/2019	4818	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
10/05/2019	5110	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>121.077,16</b>	<b>118.627,16C</b>
13/05/2019	4667	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>121.427,16</b>	<b>118.977,16C</b>
14/05/2019	4572	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4690	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4700	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
14/05/2019	4716	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4763	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			
14/05/2019	4850	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4973	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	7604	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7669	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>124.577,16</b>	<b>122.127,16C</b>
16/05/2019	5103	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>124.927,16</b>	<b>122.477,16C</b>
17/05/2019	4577	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4655	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4787	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4858	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4913	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	5329	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
17/05/2019	7674	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7683	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	7688	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7695	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7704	035/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2019	4723	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4739	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
						<b>2.450,00</b>	<b>128.777,16</b>	<b>126.327,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7711	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			
20/05/2019	7716	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>130.177,16</b>	<b>127.727,16C</b>
21/05/2019	4616	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
21/05/2019	4932	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
21/05/2019	5498	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
21/05/2019	7723	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7728	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7733	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
21/05/2019	7747	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>132.627,16</b>	<b>130.177,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7856	034/19	Estorno do pagamento 2097 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1059, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>132.627,16</b>	<b>129.827,16C</b>
23/05/2019	4610	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4855	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4978	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/05/2019	7754	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>134.027,16</b>	<b>131.227,16C</b>
24/05/2019	4626	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
24/05/2019	4660	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
24/05/2019	4796	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	5096	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5643	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
24/05/2019	7784	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>136.127,16</b>	<b>133.327,16C</b>
27/05/2019	4623	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>136.477,16</b>	<b>133.677,16C</b>
28/05/2019	5015	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Ética no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>136.827,16</b>	<b>134.027,16C</b>
29/05/2019	4584	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>137.177,16</b>	<b>134.377,16C</b>
30/05/2019	7787	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>137.527,16</b>	<b>134.727,16C</b>
31/05/2019	5524	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5537	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5562	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
31/05/2019	5574	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5577	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5589	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
31/05/2019	5592	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5599	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
31/05/2019	5607	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5616	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5646	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5658	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5661	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5668	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5673	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5678	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5682	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5689	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5694	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5699	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5724	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5733	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5750	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
31/05/2019	5818	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5821	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5829	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5840	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5847	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5855	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5867	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5874	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5877	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5884	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5890	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
31/05/2019	5906	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5913	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5948	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
31/05/2019	5962	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6120	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6160	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6300	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6317	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6326	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6461	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6480	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6523	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
31/05/2019	6592	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6880	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6968	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6976	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	7798	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7802	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>156.077,16</b>	<b>153.277,16C</b>
03/06/2019	5486	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5491	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5511	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5519	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5550	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5626	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
03/06/2019	5651	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5922	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5970	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
03/06/2019	6397	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
03/06/2019	6648	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6732	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6893	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	8545	169/19	Estorno do pagamento 1319 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1134, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>160.977,16</b>	<b>157.827,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5219	235/19	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5223	235/19	Estorno do pagamento 1392 pago a Igor Gabriel de Morais Santos, empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5927	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
04/06/2019	6428	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6616	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6888	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6996	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	8440	235/19	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>163.427,16</b>	<b>159.927,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5967	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>163.777,16</b>	<b>160.277,16C</b>
07/06/2019	5542	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5557	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5582	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5621	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5631	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5757	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
07/06/2019	6130	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	6155	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6530	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
07/06/2019	8463	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8474	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>167.627,16</b>	<b>164.127,16C</b>
10/06/2019	5975	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>167.977,16</b>	<b>164.477,16C</b>
11/06/2019	5638	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
11/06/2019	5804	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
11/06/2019	5835	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	6308	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6468	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6898	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
11/06/2019	6905	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	8480	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		350,00			
11/06/2019	8485	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>171.127,16</b>	<b>167.627,16C</b>
13/06/2019	5182	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5185	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5190	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		350,00			
13/06/2019	5982	147/19	Estorno do pagamento 1378 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. ref devolução em 18/06/19	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>172.177,16</b>	<b>168.327,16C</b>
14/06/2019	5229	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5234	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5241	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
14/06/2019	5246	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5261	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5268	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>174.277,16</b>	<b>170.427,16C</b>
17/06/2019	8772	034/19	Estorno do pagamento 1876 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>174.277,16</b>	<b>170.077,16C</b>
18/06/2019	6908	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
18/06/2019	6956	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>174.977,16</b>	<b>170.777,16C</b>
19/06/2019	5738	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5745	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	6034	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	6148	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	8497	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>176.727,16</b>	<b>172.527,16C</b>
21/06/2019	5953	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
21/06/2019	6048	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
21/06/2019	6961		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>177.777,16</b>	<b>173.577,16C</b>
24/06/2019	5717	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6039	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	6052	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>178.827,16</b>	<b>174.627,16C</b>
25/06/2019	5760	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	6420	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6433	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6474	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
25/06/2019	6913	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
25/06/2019	6989	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>180.927,16</b>	<b>176.727,16C</b>
26/06/2019	6027	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6572	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>181.627,16</b>	<b>177.427,16C</b>
27/06/2019	5809	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
27/06/2019	6337	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
27/06/2019	6580	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6587	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>183.027,16</b>	<b>178.827,16C</b>
28/06/2019	5799	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	6255	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6283	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6288	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6295	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6331	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6575	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
28/06/2019	8502	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	8507	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>186.177,16</b>	<b>181.977,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	6454	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00C</b>
28/01/2019	504	102/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		782,03			
28/01/2019	587	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Seleccione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	589	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	595	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	596	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864,75</b>	<b>864,75C</b>
29/01/2019	594	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	627	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	629	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	6455	093/19	Estorno do pagamento 113 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. Estorno de lançamento de duplicidade.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>895,29</b>	<b>885,11C</b>
31/01/2019	5570	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		361,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>1.256,41</b>	<b>1.246,23C</b>
25/02/2019	6501	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>1.298,41</b>	<b>1.288,23C</b>
26/02/2019	6620	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>1.299,91</b>	<b>1.289,73C</b>
28/02/2019	4394	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	6025	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>1.668,98</b>	<b>1.658,80C</b>
25/03/2019	6504	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>1.710,98</b>	<b>1.700,80C</b>
27/03/2019	6623	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>1.712,48</b>	<b>1.702,30C</b>
31/03/2019	6380	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>2.538,11</b>	<b>2.527,93C</b>
25/04/2019	6507	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
25/04/2019	9555	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>2.679,11</b>	<b>2.668,93C</b>
30/04/2019	6703	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>4.038,23</b>	<b>4.028,05C</b>
02/05/2019	6626	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>4.039,73</b>	<b>4.029,55C</b>
27/05/2019	6510	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	9558	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>4.180,73</b>	<b>4.170,55C</b>
31/05/2019	7517	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>5.545,15</b>	<b>5.534,97C</b>
10/06/2019	6632	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>5.581,65</b>	<b>5.571,47C</b>
25/06/2019	6513	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>5.623,65</b>	<b>5.613,47C</b>
26/06/2019	6629	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>5.625,15</b>	<b>5.614,97C</b>
30/06/2019	8376	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
30/06/2019	9573	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>6.837,62</b>	<b>6.827,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2453	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2458	064/19	Estorno do pagamento 681 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 676, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. Estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.	13.140,97				
31/01/2019	2463	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.140,97</b>	<b>49.999,14</b>	<b>36.858,17C</b>
28/02/2019	4383	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.		300.379,45			
28/02/2019	4396	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		11.406,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.140,97</b>	<b>361.785,53</b>	<b>348.644,56C</b>
31/03/2019	4437	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.		555.943,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.140,97</b>	<b>917.728,75</b>	<b>904.587,78C</b>
30/04/2019	4448	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		165.612,60			
30/04/2019	4479	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		430,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.140,97</b>	<b>1.083.772,13</b>	<b>1.070.631,16C</b>
31/05/2019	9016	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		301.601,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.140,97</b>	<b>1.385.374,07</b>	<b>1.372.233,10C</b>
30/06/2019	9346	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		186.331,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.140,97</b>	<b>1.571.705,90</b>	<b>1.558.564,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/06/2019	5712	184/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.364,69</b>	<b>30.364,69C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2019	932	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701		833,28			
07/02/2019	934	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702		833,28			
07/02/2019	936	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703		833,28			
07/02/2019	938	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704		833,28			
07/02/2019	940	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705		833,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	942	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706		833,28			
07/02/2019	944	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707		833,28			
07/02/2019	946	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		833,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	9551	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00	0,00	6.666,24	6.666,24C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	6.963,24
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais								0,00
						Saldo anterior:		0,00
23/05/2019	4432	217/19	Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	5.939,08
07/06/2019	5067	252/19	Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	8.315,47
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
						Saldo anterior:		0,00
08/01/2019	2557	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		46,79			
08/01/2019	2559	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	61,89
14/01/2019	534	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.147,00			
14/01/2019	536	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	2.321,89
								2.321,89C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	5565	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.178,51</b>	<b>8.178,51C</b>
17/01/2019	359	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.112,15			
17/01/2019	361	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		122,85			
17/01/2019	363	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.478,51</b>	<b>9.478,51C</b>
18/01/2019	371	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
18/01/2019	463	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		120,00			
18/01/2019	467	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
18/01/2019	474	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		2.539,45			
18/01/2019	476	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		5.586,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.905,52</b>	<b>22.905,52C</b>
22/01/2019	465	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		2.280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	472	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		30.492,14			
22/01/2019	478	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		4.799,56			
22/01/2019	5533	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.550,74</b>	<b>60.550,74C</b>
24/01/2019	480	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.921,80</b>	<b>67.921,80C</b>
28/01/2019	6706	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6709	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6712	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	9544	273/19	Estorno do pagamento 1813 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1925, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,07</b>	<b>89.092,19</b>	<b>89.092,12C</b>
31/01/2019	698	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,07</b>	<b>111.625,47</b>	<b>111.625,40C</b>
04/06/2019	5132	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguacu cc 32556-2		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,07</b>	<b>113.725,47</b>	<b>113.725,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/06/2019	8407	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp		114.863,00			
13/06/2019	8409	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.		7.137,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00C</b>
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>9.000.000,00C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00C</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>9.000.000,00D</b>
02/01/2019	829	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.217,45			
02/01/2019	830	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		420,55			
02/01/2019	831	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		5.050,00			
02/01/2019	832	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
02/01/2019	833	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.990,00			
02/01/2019	834	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		33.800,00			
02/01/2019	835	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	836	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			
02/01/2019	837	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			
02/01/2019	838	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
02/01/2019	839	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
02/01/2019	840	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
02/01/2019	841	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
02/01/2019	842	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			
02/01/2019	843	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
02/01/2019	844	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		112.058,52			
02/01/2019	845		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.752,54			
02/01/2019	846	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18		71.273,12			
02/01/2019	847	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018		113.221,44			
02/01/2019	848	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2542	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal 00000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	16.028,55				
02/01/2019	2554	045/18	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2748, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
02/01/2019	2573	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
02/01/2019	2574	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2815, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.208,53</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.497.480,63D</b>
03/01/2019	2511	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
03/01/2019	2524	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2864, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18.	71.273,12				
03/01/2019	2546	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude .	1.050,00				
03/01/2019	2547	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
03/01/2019	2553	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 03/01/2019, nota fiscal 000962 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	14.577,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.955,30</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.714.227,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	2552	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 04/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	1.521,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.476,63</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.715.748,73D</b>
08/01/2019	2540	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 08/01/2019, nota fiscal 23349016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	99.227,80				
08/01/2019	2549	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
08/01/2019	2550	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2746, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.204,43</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.818.476,53D</b>
11/01/2019	2533	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Impostos Federais.	40,15				
11/01/2019	2535	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	380,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.624,98</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.818.897,08D</b>
14/01/2019	2539	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 14/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016. ISS sobre nota fiscal.	2.241,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.866,16</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.821.138,26D</b>
16/01/2019	2538	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016 . Impostos Federais.	10.589,54				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	2541	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento. Impostos Federais.	1.672,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.128,47</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.833.400,57D</b>
17/01/2019	2516	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 002321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
17/01/2019	2517	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Impostos Federais.	2.572,05				
17/01/2019	2518	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Guia da Previdência Social.	2.993,92				
17/01/2019	2519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ISS sobre nota fiscal.	1.360,87				
17/01/2019	2525	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 1723 e 1724 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO.	4.797,50				
17/01/2019	2529	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO. ISS sobre nota fiscal.	252,50				
17/01/2019	2543	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
17/01/2019	2544	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.495,92</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.867.768,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	2509	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018.	113.221,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.717,36</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.980.989,46D</b>
24/01/2019	2515	139/18	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, resto a pagar 2151, aviso de debito 24/01/2019, nota fiscal 18880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
24/01/2019	2572		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 24/01/2019, fatura 014237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.397,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.383,28</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.991.655,38D</b>
30/01/2019	2507	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos. Impostos Federais.	755,06				
30/01/2019	2571		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias. Impostos Federais.	354,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.492,96</b>	<b>554.727,90</b>	<b>8.992.765,06D</b>
08/02/2019	2508	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 08/02/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.	7.234,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.727,90</b>	<b>554.727,90</b>	<b>9.000.000,00D</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	2542	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal 00000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		16.028,55			
02/01/2019	2554	045/18	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2748, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2573	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
02/01/2019	2574	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2815, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.208,53</b>	<b>52.208,53C</b>
03/01/2019	2511	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
03/01/2019	2524	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2864, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18.		71.273,12			
03/01/2019	2546	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude .		1.050,00			
03/01/2019	2547	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
03/01/2019	2553	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 03/01/2019, nota fiscal 000962 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		14.577,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.955,30</b>	<b>268.955,30C</b>
04/01/2019	2552	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 04/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		1.521,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.476,63</b>	<b>270.476,63C</b>
08/01/2019	2540	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 08/01/2019, nota fiscal 23349016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		99.227,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2549	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
08/01/2019	2550	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2746, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.204,43</b>	<b>373.204,43C</b>
11/01/2019	2533	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Impostos Federais.		40,15			
11/01/2019	2535	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		380,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.624,98</b>	<b>373.624,98C</b>
14/01/2019	2539	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 14/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016. ISS sobre nota fiscal.		2.241,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.866,16</b>	<b>375.866,16C</b>
16/01/2019	2538	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016 . Impostos Federais.		10.589,54			
16/01/2019	2541	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento. Impostos Federais.		1.672,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388.128,47</b>	<b>388.128,47C</b>
17/01/2019	2516	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 002321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2517	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Impostos Federais.		2.572,05			
17/01/2019	2518	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Guia da Previdência Social.		2.993,92			
17/01/2019	2519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ISS sobre nota fiscal.		1.360,87			
17/01/2019	2525	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 1723 e 1724 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO.		4.797,50			
17/01/2019	2529	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO. ISS sobre nota fiscal.		252,50			
17/01/2019	2543	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
17/01/2019	2544	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>422.495,92</b>	<b>422.495,92C</b>
18/01/2019	2509	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018.		113.221,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.717,36</b>	<b>535.717,36C</b>
24/01/2019	2515	139/18	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, resto a pagar 2151, aviso de debito 24/01/2019, nota fiscal 18880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	2572		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 24/01/2019, fatura 014237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.397,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>546.383,28</b>	<b>546.383,28C</b>
30/01/2019	2507	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos. Impostos Federais.		755,06			
30/01/2019	2571		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias. Impostos Federais.		354,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547.492,96</b>	<b>547.492,96C</b>
08/02/2019	2508	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 08/02/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.234,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.727,90</b>	<b>554.727,90C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>554.727,90C</b>
02/01/2019	829	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.217,45				
02/01/2019	830	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	420,55				
02/01/2019	831	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	5.050,00				
02/01/2019	832	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
02/01/2019	833	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.	7.990,00				
02/01/2019	834	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	33.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	835	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
02/01/2019	836	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				
02/01/2019	837	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
02/01/2019	838	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
02/01/2019	839	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
02/01/2019	840	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
02/01/2019	841	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
02/01/2019	842	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
02/01/2019	843	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
02/01/2019	844	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	112.058,52				
02/01/2019	845		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.752,54				
02/01/2019	846	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18	71.273,12				
02/01/2019	847	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018	113.221,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	848	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2019

---

 Juliano do Vale  
 Presidente

451.715.301-06

---

 Luiz Evaristo Ricci Volpato  
 Tesoureiro

689.096.401-20

---

 Rodrigo Leandro Teixeira  
 Contador  
 CRC-DF 027335-O  
 025.501.455-42